



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 12 lutego 2024 r.

Poz. 1204

ZARZĄDZENIE NR 120.57.2023 BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023 poz. 40), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2022 rok stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Miasta Łęczycy

Paweł Kulesza

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczycy za 2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘCZYCA ZA 2022 ROK
 - 2.1. Planowanie budżetu
 - 2.2. Dane ogólne
 - 2.3. Dochody ogółem
 - 2.4. Dochody bieżące
 - 2.4.1. Dotacje i dochody celowe
 - 2.4.2. Subwencja ogólna
 - 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa
 - 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych
 - 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące
 - 2.5. Dochody majątkowe
 - 2.5.1. Dochody z majątku
 - 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje
 - 2.6. Wydatki ogółem
 - 2.7. Wydatki bieżące
 - 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - 2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność
 - 2.7.3. Dział 630 – Turystyka
 - 2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - 2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa
 - 2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna
 - 2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 - 2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 - 2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego
 - 2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia
 - 2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie
 - 2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia
 - 2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna
 - 2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - 2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
 - 2.7.16. Dział 855 – Rodzina
 - 2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

2.8. Wydatki majątkowe

2.9. Przychody

2.10. Rozchody

3. DANE TABELARYCZNE

3.1. Wykonanie dochodów

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

3.5. Wykonanie dochodów własnych

3.6. Wykonanie wydatków

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3.16. Wykonanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta Łęczycza

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Wprowadzenie

Budżet Miasta Łęczycy w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Łęczycy nr LVIII/334/2021 z dnia 22.12.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczycy zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Łęczycy za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Miasta Łęczycy w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łęczycy nr LVIII/334/2021 z dnia 22.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 63 777 340,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 63 190 357,73 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 1 163 017,73 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 750 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 586 982,27 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Miasta Łęczycy na 2022 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu miasta nie pokrywa w pełni rozchodów, miasto zaplanowało w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2022 roku dokonano łącznie 65 zmian budżetu, z czego 30 uchwałami Rady Miejskiej Łęczycy i 35 zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczycy, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	LIX/336/2022	3 716 201,93	0,00	3 989 923,99	5 000,00	268 722,06	0,00	0,00	0,00
2	120.10A.2022	0,00	0,00	67 328,00	67 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	120.21.2022	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LX/341/2022	0,00	0,00	365 000,00	115 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
5	LX/342/2022	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	120.28.2022	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	120.42.2022	50 420,00	76 545,00	120 707,00	146 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	LXI/350/2022	0,00	29 144,00	82 000,00	111 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXI/351/2022	0,00	240 000,00	193 629,12	315 000,00	118 629,12	0,00	0,00	0,00
10	LXII/354/2022	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	120.51.2022	184,00	0,00	718 100,04	717 916,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12	120.55.2022	1 112 870,00	0,00	1 119 825,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	120.58.2022	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXIII/373/2022	515 684,00	0,00	2 750 365,00	2 234 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LXIII/374/2022	0,00	0,00	185 018,28	93 444,25	91 574,03	0,00	0,00	0,00
16	120.65.2022	187 093,00	62 080,00	208 240,00	83 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	120.71.2020	1 059 832,04	0,00	1 188 683,04	128 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	120.81.2022	3 533,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	120.82.2022	0,00	3 533,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	120.83.2022	5 355,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	LXIV/378/2022	113 850,00	0,00	124 092,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LXIV/379/2022	73 597,45	0,00	428 597,45	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	120.98.2022	177 895,00	0,00	280 356,06	102 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00
24	120.98A.2022	0,00	177 895,00	102 461,06	280 356,06	0,00	0,00	0,00	0,00
25	120.98B.2022	177 895,00	0,00	280 356,06	102 461,06	0,00	0,00	0,00	0,00
26	LXV/387/2022	269 408,00	0,00	269 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXV/388/2022	1 377 142,33	1 377 142,33	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	LXV/389/2022	113 597,45	113 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	120.108A.2022	201 446,00	13 541,00	303 096,00	115 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	120.115.2022	161 674,64	0,00	162 774,64	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LXVI/393/2022	2 151,00	0,00	602 151,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
32	120.137.2022	324 312,00	24 500,00	579 667,00	279 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	120.139.2022	50 239,94	0,00	50 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	LXVII/397/2022	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LXVII/398/2022	413 580,00	0,00	413 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	LXVIII/399/2022	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	120.147.2022	438 902,00	53 994,00	596 350,00	211 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	120.156.2022	106 566,00	86 529,00	681 471,14	661 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00
39	120.157.2022	27 661,72	0,00	292 134,72	264 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	120.165.2022	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	LXIX/402/2022	652 889,15	436 280,15	779 649,00	563 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXIX/403/2022	320 000,00	0,00	365 055,00	45 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	120.169.2022	99 175,00	406,00	115 681,00	16 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	120.175.2022	36 134,24	0,00	36 134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LXX/412/2022	896 580,00	0,00	909 980,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	120.180.2022	51 553,00	130 041,00	186 305,00	264 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	120.184.2022	16 129,00	22 810,00	143 743,00	150 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	120.186.2022	5 008,74	0,00	5 808,74	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LXXI/418/2022	3 186 828,22	0,00	3 582 406,68	395 578,46	0,00	0,00	0,00	0,00

50	LXXI/419/2022	40 000,00	0,00	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	120.192.2022	57 596,00	0,00	899 798,00	842 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	LXXII/422/2022	212 469,00	0,00	237 469,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	120.200.2022	114 640,59	31 146,00	210 729,36	127 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00
54	LXXIII/427/2022	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	LXXIII/428/2022	402 000,00	0,00	426 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	120.204.2022	43 722,64	185 999,13	853 687,65	995 964,14	0,00	0,00	0,00	0,00
57	120.210.2022	36 843,00	56 933,00	88 564,00	108 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	120.212.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	LXXIV/445/2022	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LXXIV/446/2022	389 605,00	229,50	389 605,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00
61	LXXIV/447/2022	7 440,00	0,00	10 440,01	3 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
62	LXXIV/448/2022	135 280,00	0,00	163 280,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	120.220.2022	88 651,00	0,00	171 052,59	82 401,59	0,00	0,00	0,00	0,00
64	LXXV/453/2022	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	120.223.2022	201,00	0,00	435 661,00	435 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	17 579 877,08	3 122 345,56	27 521 153,81	11 734 697,08	1 328 925,21	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 14 457 531,52 zł do kwoty 78 234 871,52 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15 786 456,73 zł do kwoty 78 976 814,46 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 328 925,21 zł do kwoty 2 491 942,94 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Miasta Łęczycy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 741 942,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2021 i 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

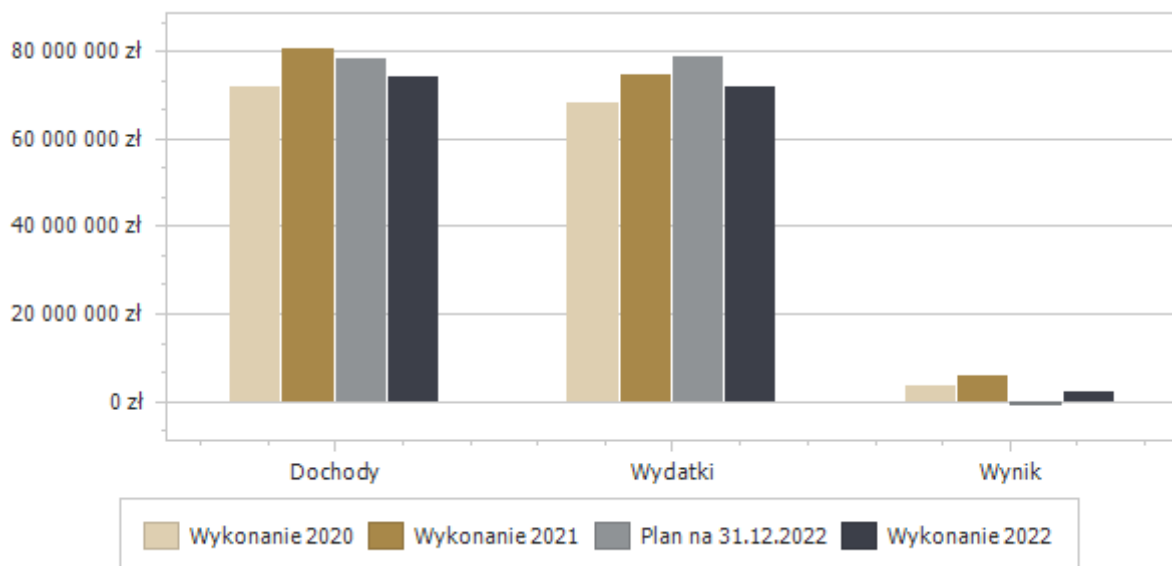
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	63 777 340,00	78 234 871,52	74 357 238,98	95,04%
Wydatki	63 190 357,73	78 976 814,46	71 910 253,12	91,05%
Wynik	586 982,27	-741 942,94	2 446 985,86	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres : Wynik budżetu Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Miasta Łęczycy w 2022 roku wyniosły 74 357 238,98 zł, a ich realizacja stanowiła 95,04% planu wynoszącego 78 234 871,52 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

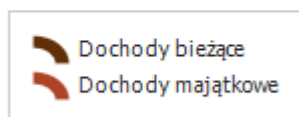
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Łęczycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	62 142 340,00	72 707 203,41	72 198 182,01	99,30%	97,10%
Dochody majątkowe	1 635 000,00	5 527 668,11	2 159 056,97	39,06%	2,90%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	63 777 340,00	78 234 871,52	74 357 238,98	95,04%	100,00%

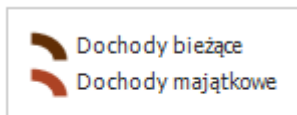
Tabela : Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Mieście Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 032 179,00	29 192 525,39	28 833 017,62	98,77%	38,78%
758	Różne rozliczenia	10 075 699,90	12 285 246,24	11 631 823,80	94,68%	15,64%
855	Rodzina	10 662 820,00	10 689 040,00	10 588 347,82	99,06%	14,24%
852	Pomoc społeczna	4 109 459,00	6 378 137,83	6 453 752,25	101,19%	8,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 913 800,00	6 093 800,00	5 750 423,89	94,37%	7,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 581,00	4 733 117,18	4 671 029,28	98,69%	6,28%
801	Oświata i wychowanie	1 169 926,00	1 981 385,00	2 061 125,34	104,02%	2,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 651,60	2 197 379,59	1 966 922,60	89,51%	2,65%
710	Działalność usługowa	0,00	925 091,87	925 091,86	100,00%	1,24%
750	Administracja publiczna	338 450,50	792 457,50	898 057,61	113,33%	1,21%
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	384 000,00	416 744,79	108,53%	0,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 985,00	42 845,22	34,01%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 050,91	100,20%	0,03%
600	Transport i łączność	253 000,00	2 352 059,60	13 190,87	0,56%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 827,22	7 998,63	102,19%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 046,10	5 046,10	124,72%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		63 777 340,00	78 234 871,52	74 357 238,98	95,04%	100,00%

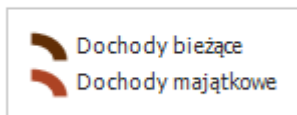
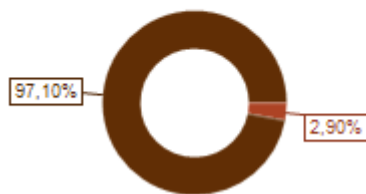
Wykres : Struktura dochodów ogółem Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

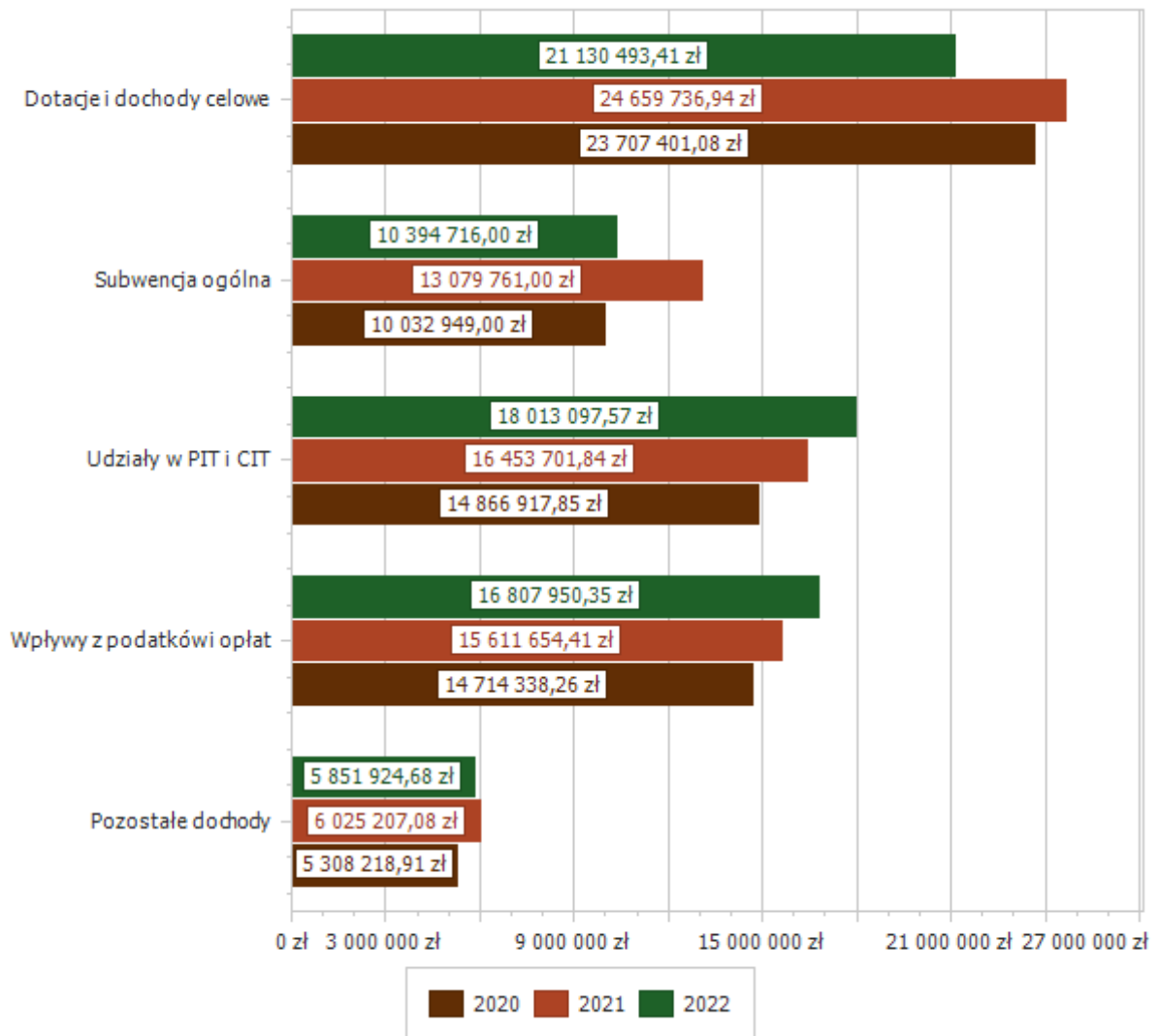
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 72 198 182,01 zł, tj. w 99,30% w stosunku do planu wynoszącego 72 707 203,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

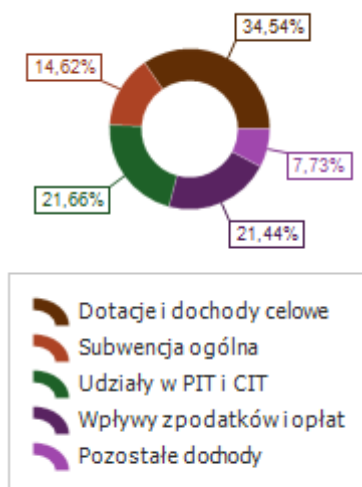
Tabela : Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Mieście Łęczycy.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	15 217 733,50	21 461 953,42	21 130 493,41	98,46%	29,27%
Subwencja ogólna	9 811 469,00	10 394 716,00	10 394 716,00	100,00%	14,40%
Udziały w PIT i CIT	15 124 679,00	18 013 097,57	18 013 097,57	100,00%	24,95%
Wpływy z podatków i opłat	16 662 800,00	17 161 727,82	16 807 950,35	97,94%	23,28%
Pozostałe dochody	5 325 658,50	5 675 708,60	5 851 924,68	103,10%	8,11%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	62 142 340,00	72 707 203,41	72 198 182,01	99,30%	100,00%

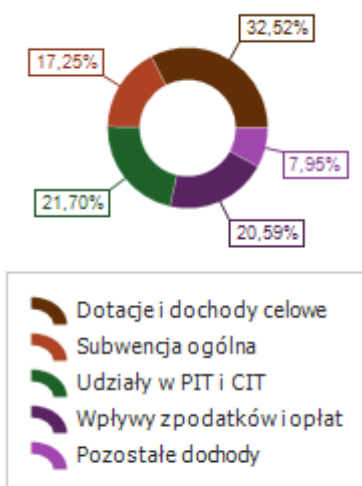
Wykres : Dochody bieżące budżetu Miasta Łęczycy wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



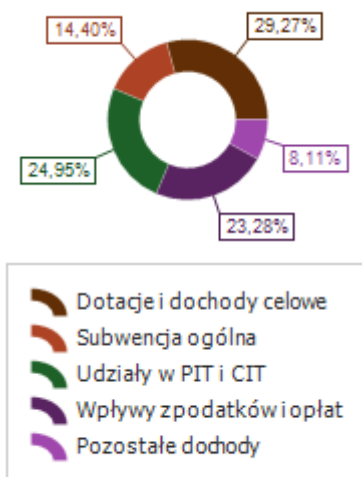
Wykres : Struktura dochodów bieżących Miasta Łęczyca w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



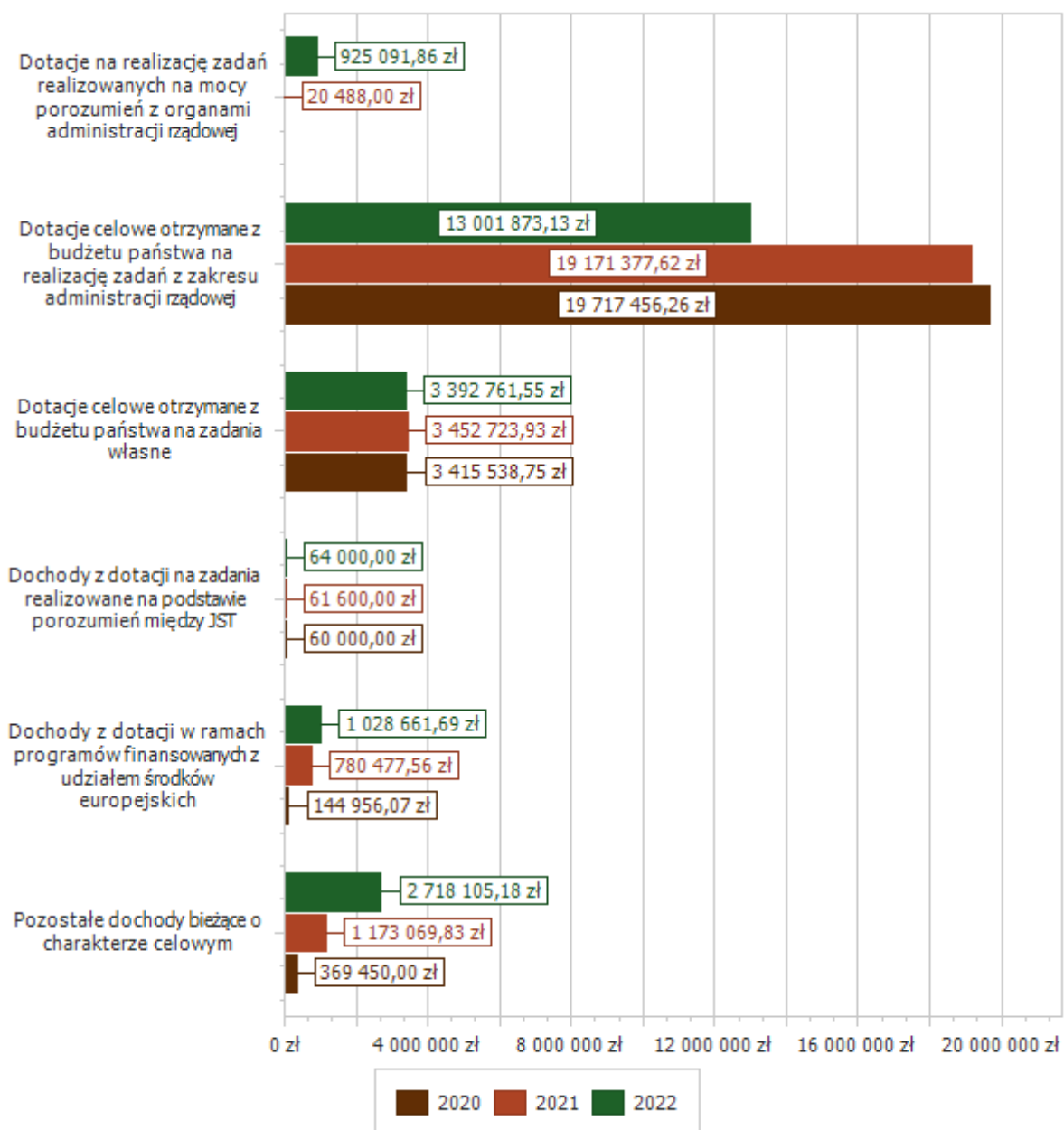
Wykonanie 2022

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 461 953,42 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 130 493,41 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 13 001 873,13 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 925 091,86 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 392 761,55 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 64 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 028 661,69 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 028 661,69 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 2 718 105,18 zł.

Wykres : Dochody bieżące o charakterze celowym Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych miasto w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

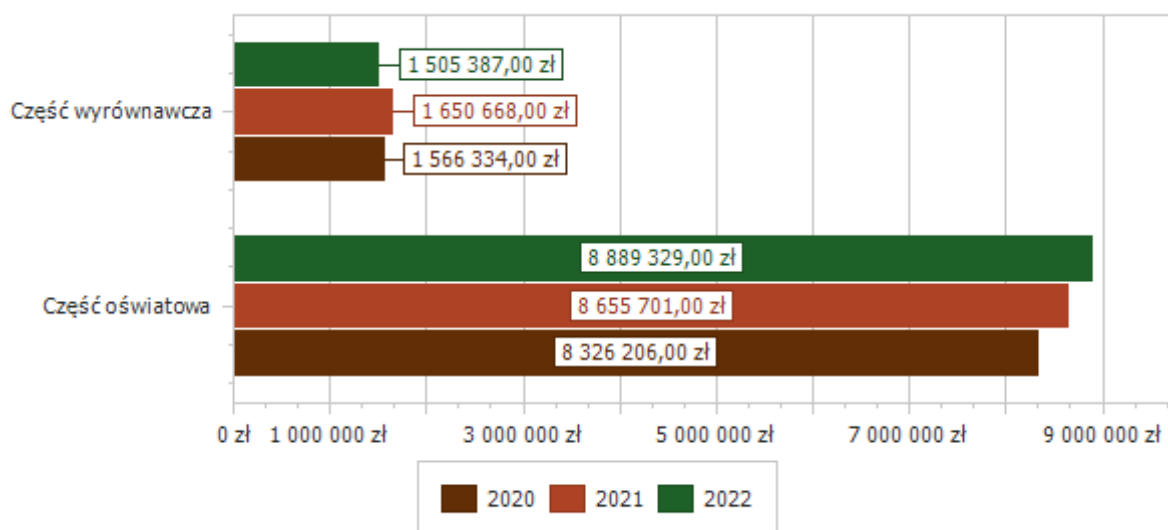
- Rodzina – 10 336 572,42 zł;
- Pomoc społeczna – 6 253 099,05 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 752 743,95 zł;
- Działalność usługowa – 925 091,86 zł.

2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 394 716,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 10 394 716,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 8 889 329,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 1 505 387,00 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. subwencji Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

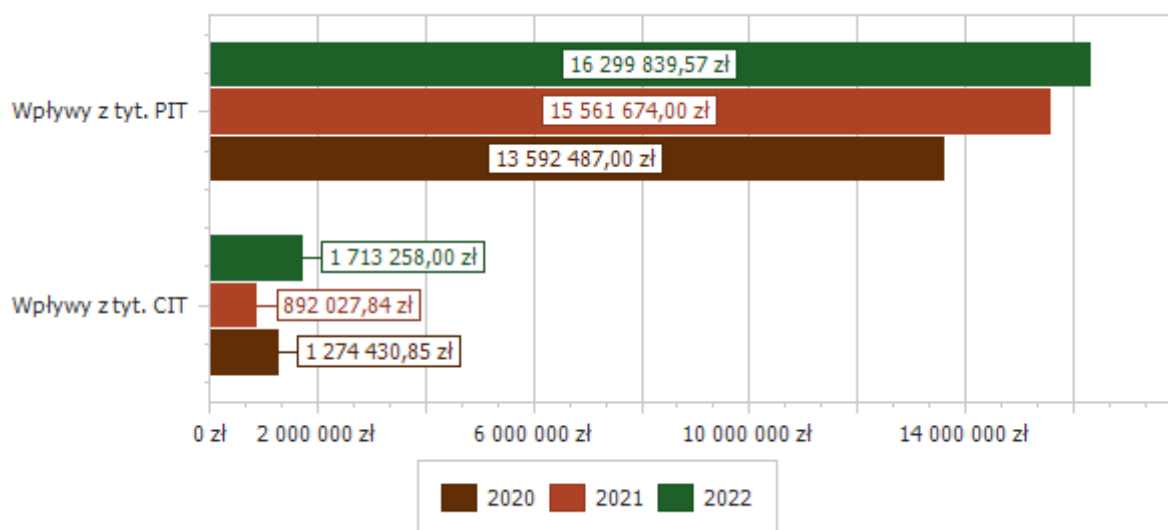


2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 013 097,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 013 097,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 713 258,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 16 299 839,57 zł.

Wykres : Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Miasta Łęczyca w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.4.1. Wpływy podatkowe

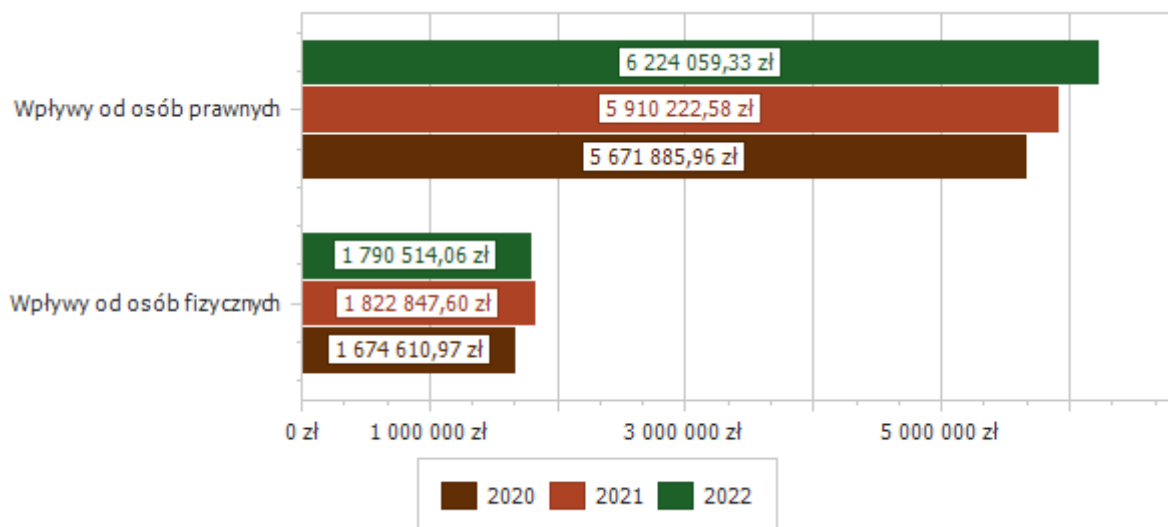
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 014 573,39 zł, co stanowi 92,12% realizacji planu wynoszącego 8 700 000,00 zł, w tym 6 224 059,33 zł od osób prawnych i 1 790 514,06 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 785 612,53 zł, w tym 1 108 269,78 zł od osób prawnych i 677 342,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 857 543,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od nieruchomości Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

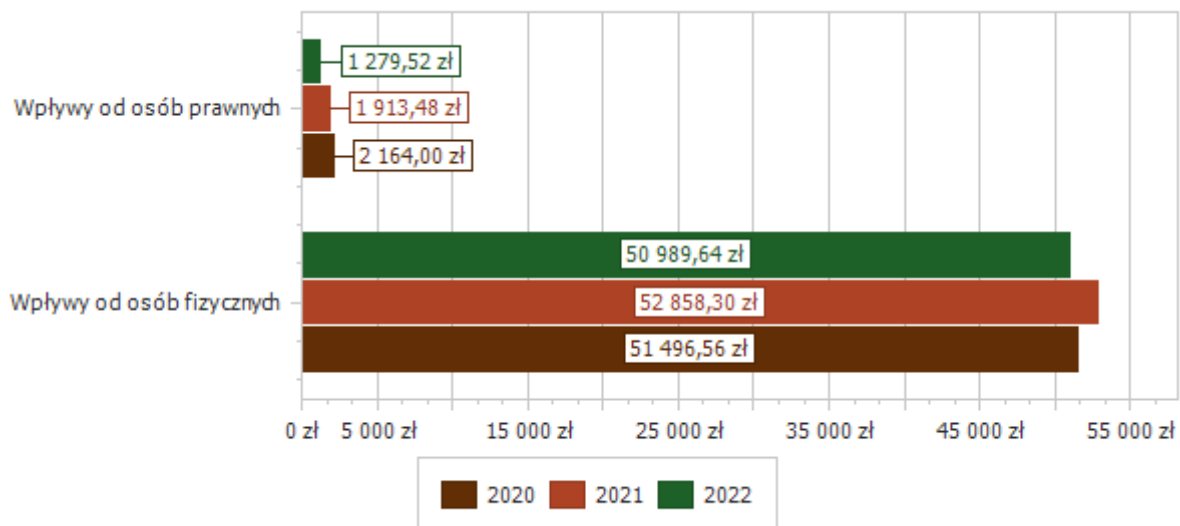


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 52 269,16 zł, co stanowi 100,52% realizacji planu wynoszącego 52 000,00 zł, w tym 1 279,52 zł od osób prawnych i 50 989,64 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13 648,10 zł, w tym 1,00 zł od osób prawnych i 13 647,10 zł od osób fizycznych.

Wykres : Wpływy z podatku rolnego Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



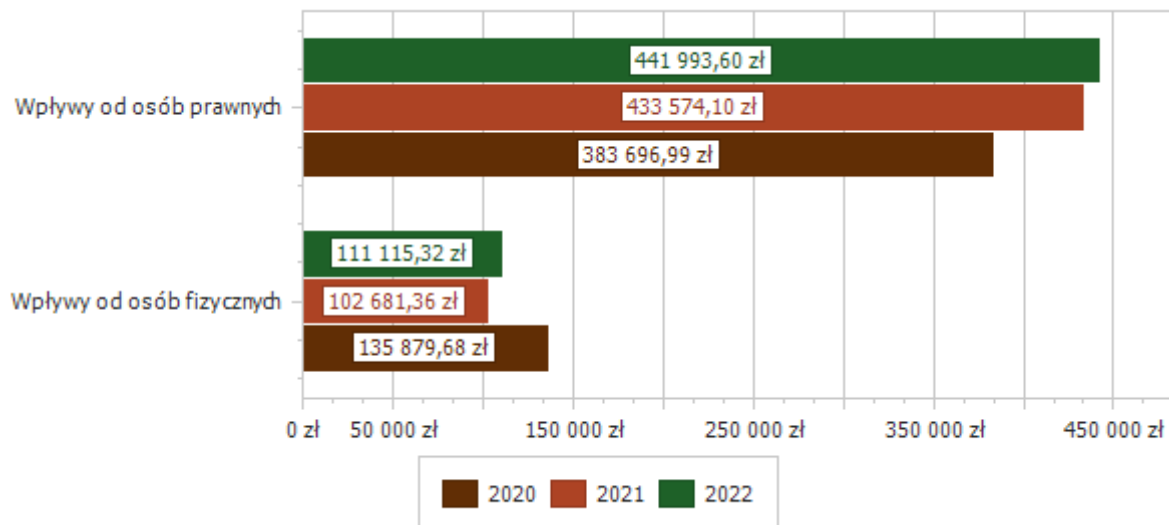
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 553 108,92 zł, co stanowi 106,37% realizacji planu wynoszącego 520 000,00 zł, w tym 441 993,60 zł od osób prawnych i 111 115,32 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 235 676,11 zł, w tym 52 528,49 zł od osób prawnych i 183 147,62 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 569 178,00 zł.

Wykres : Wpływy z podatku od środków transportowych Miasta Łęczyca w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

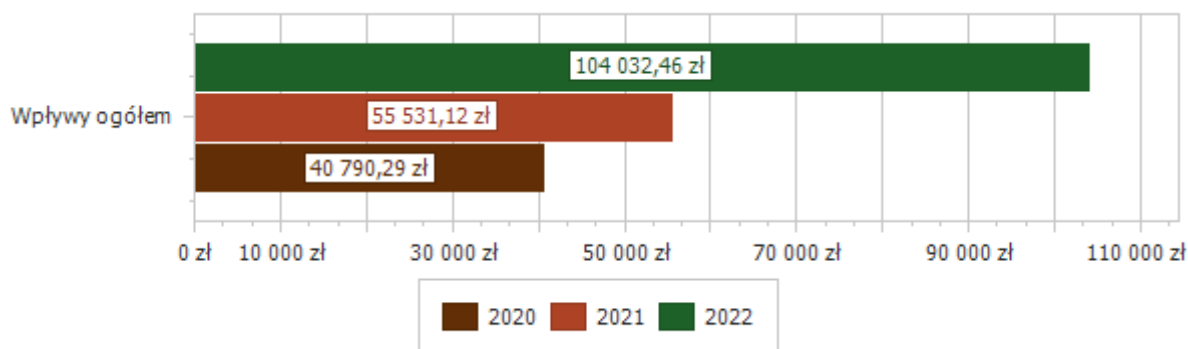


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 104 032,46 zł, co stanowi 119,58% realizacji planu wynoszącego 87 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 21 895,97 zł.

Wykres : Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Miasta Łęczyca w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

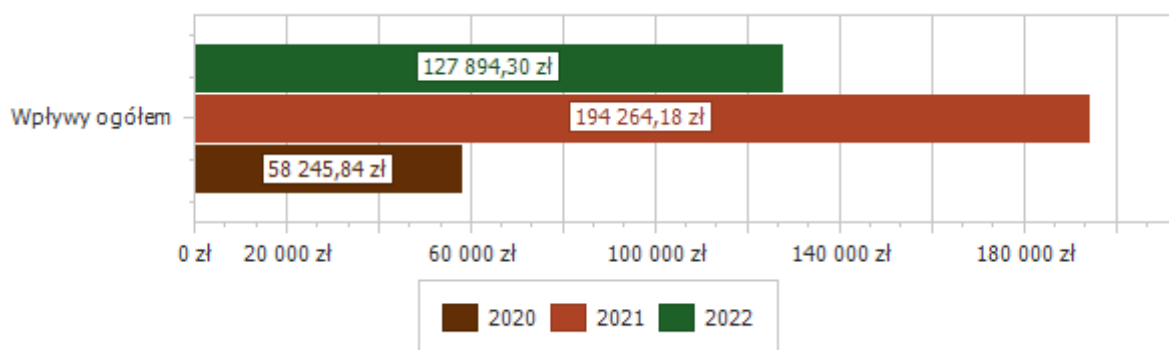


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 894,30 zł, co stanowi 98,38% realizacji planu wynoszącego 130 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 12 677,61 zł.

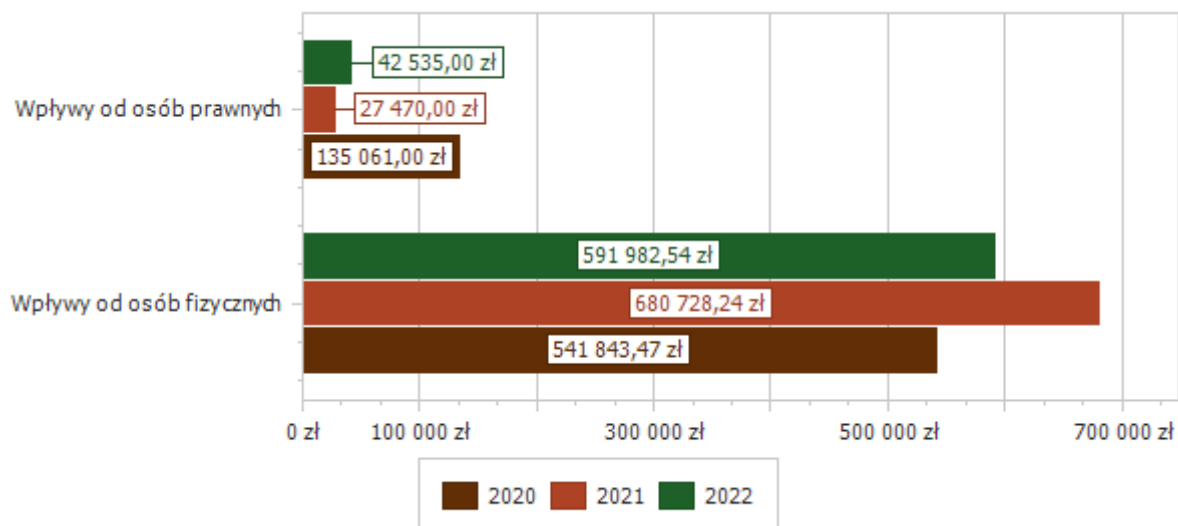
Wykres : Wpływy z podatku od spadków i darowizn Miasta Łęczyca w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 634 517,54 zł, co stanowi 117,50% realizacji planu wynoszącego 540 000,00 zł, w tym 42 535,00 zł od osób prawnych i 591 982,54 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 3 064,06 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 3 064,06 zł od osób fizycznych.

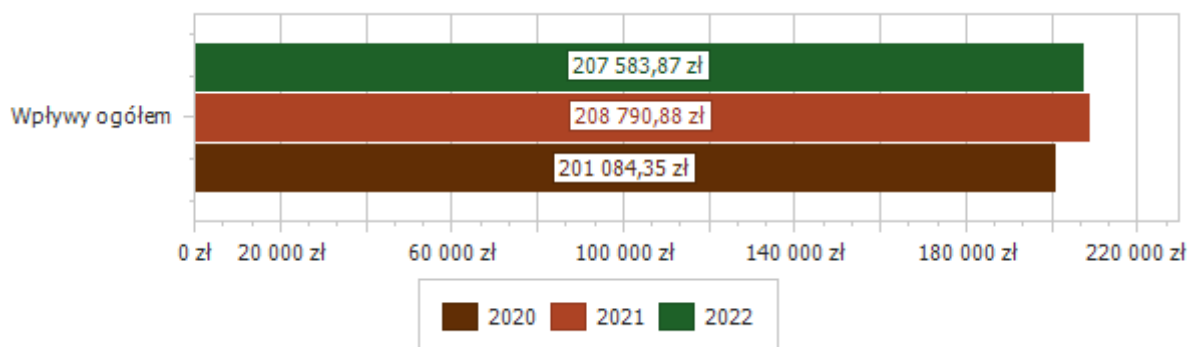


Wykres : Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 207 583,87 zł, co stanowi 103,79% realizacji planu wynoszącego 200 000,00 zł.

Wykres : Wpływy z opłaty skarbowej Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

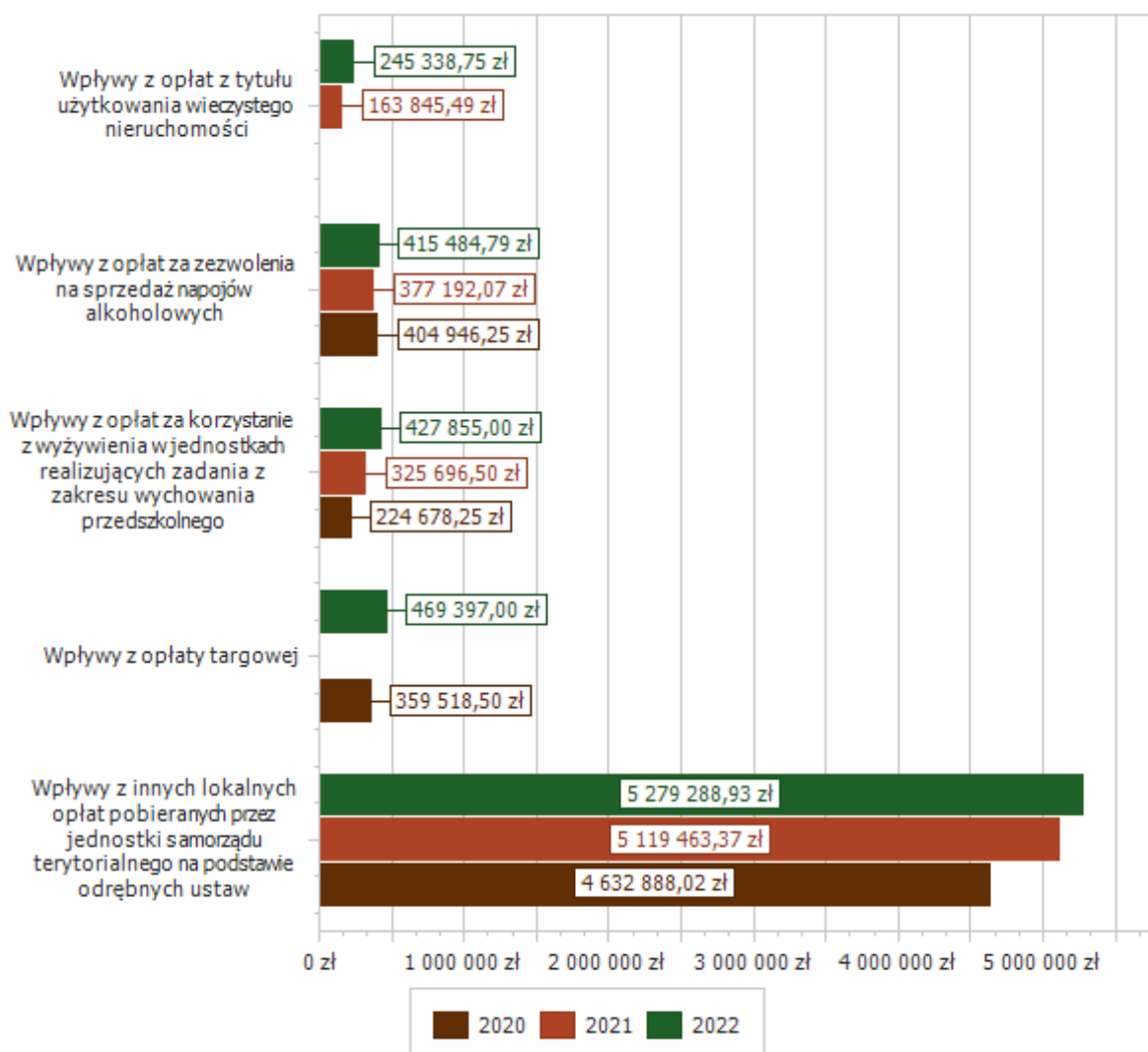


2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 932 727,82 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 113 970,71 zł, co stanowi 102,61% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 5 279 288,93 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 469 397,00 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 427 855,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 415 484,79 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 245 338,75 zł.

Wykres : Dochody bieżące z opłat lokalnych Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



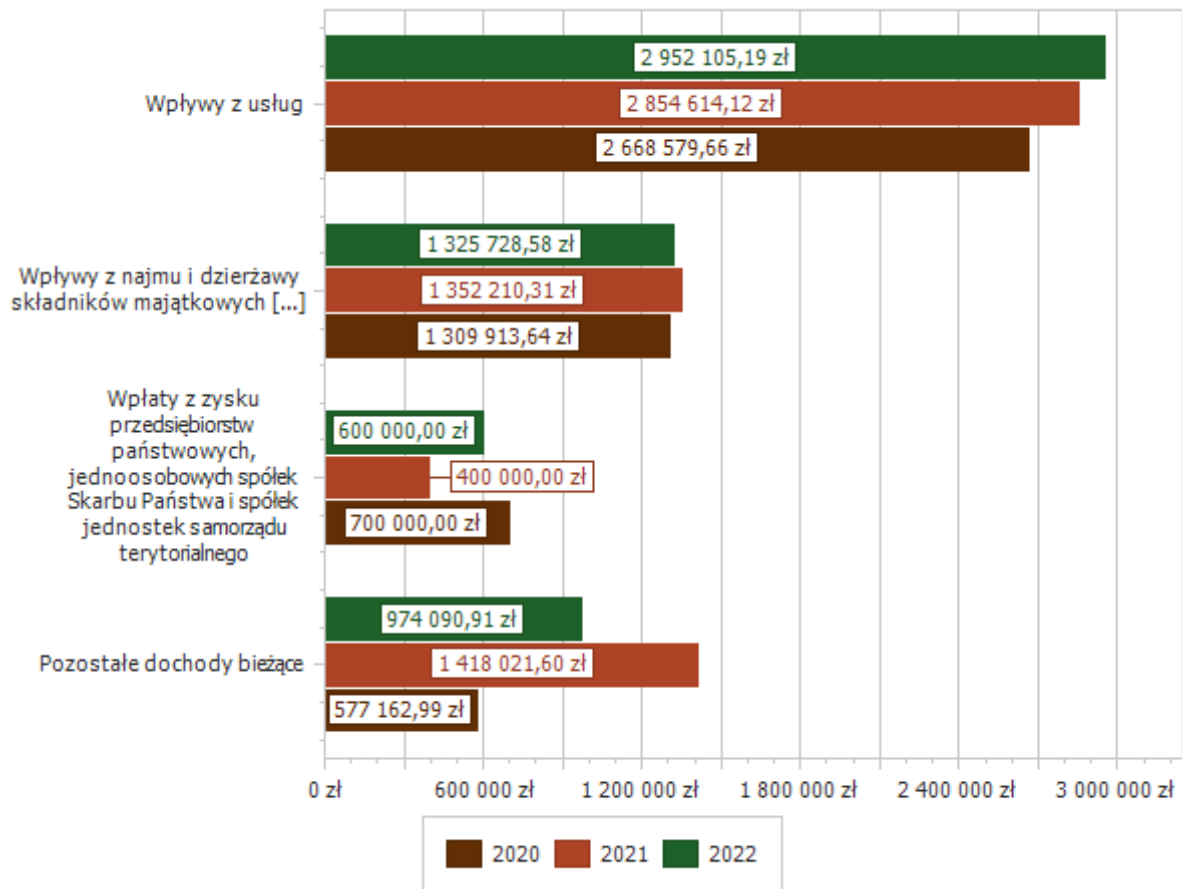
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 675 708,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 5 851 924,68 zł, co stanowi 103,10% założeń.

Pozostałe dochody Miasta Łęczycy w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 952 105,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1 950 378,28 zł;
 - Przedszkola – 657 383,80 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 194 074,35 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 146 672,01 zł;
 - Schroniska dla zwierząt – 3 596,75 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 325 728,58 zł uzyskane w obszarze:
 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – 1 182 774,92 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 93 981,70 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 41 291,85 zł;
 - Szkoły podstawowe – 7 508,70 zł;
 - Pozostała działalność – 171,41 zł.
- Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego – 600 000,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 600 000,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 409 629,73 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 117 081,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 113 135,99 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 89 250,64 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 85 199,04 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 80 882,18 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 39 834,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 24 632,41 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 12 532,24 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 841,81 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 71,87 zł.

Wykres : Pozostałe dochody bieżące Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



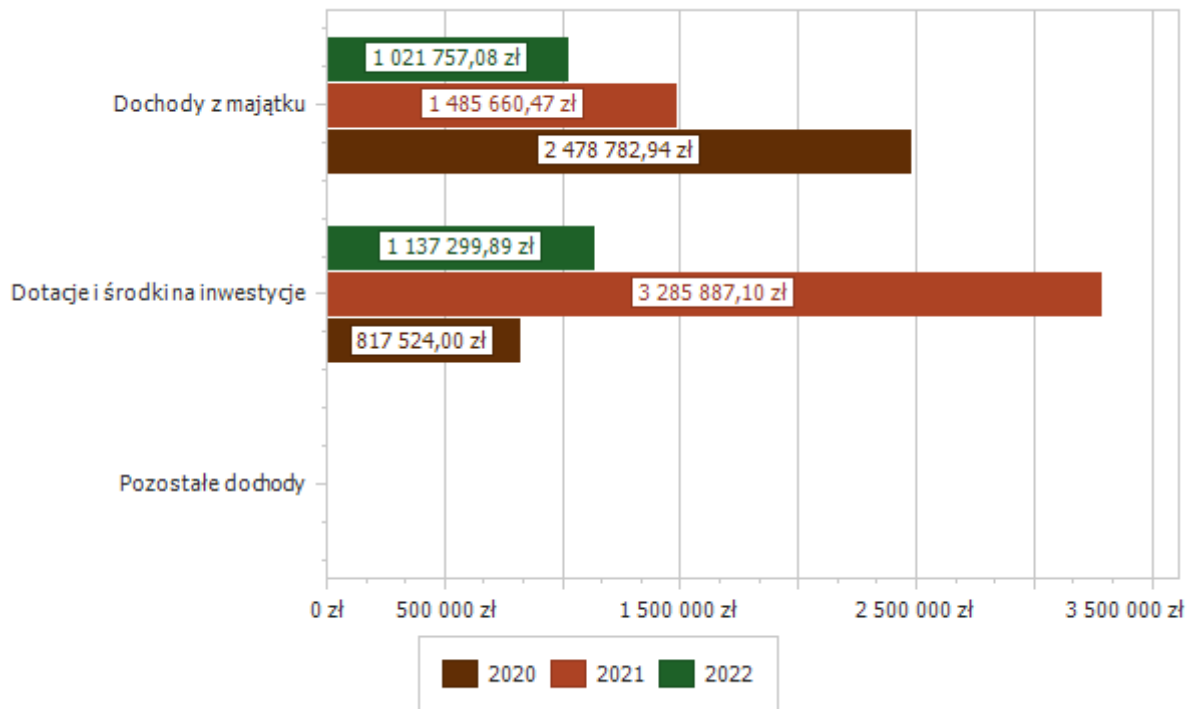
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Miasta Łęczycy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 2 159 056,97 zł, tj. w 39,06% w stosunku do planu wynoszącego 5 527 668,11 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

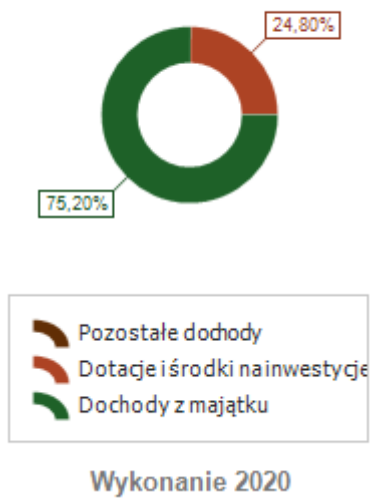
Tabela : Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w mieście Łęczycy.

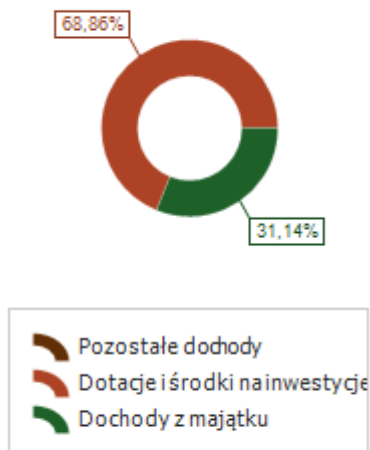
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 395 000,00	1 397 886,18	1 021 757,08	73,09%	47,32%
Dotacje i środki na inwestycje	240 000,00	4 129 781,93	1 137 299,89	27,54%	52,68%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 635 000,00	5 527 668,11	2 159 056,97	39,06%	100,00%

Wykres : Dochody majątkowe budżetu Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.

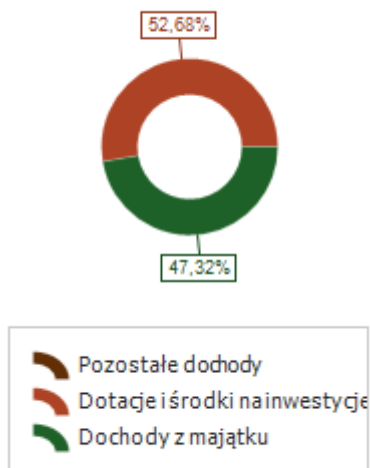


Wykres : Struktura dochodów majątkowych Miasta Łęczyca w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.





Wykonanie 2021



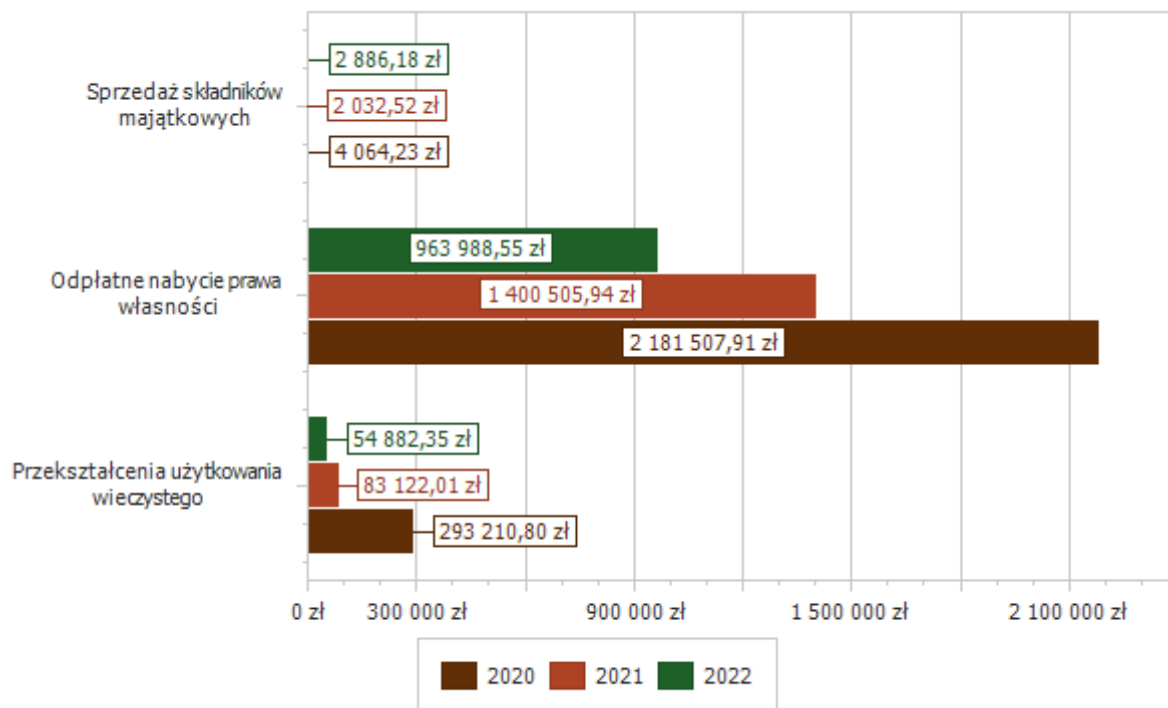
Wykonanie 2022

2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 397 886,18 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 021 757,08 zł, co stanowi 73,09% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 963 988,55 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 54 882,35 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 886,18 zł.

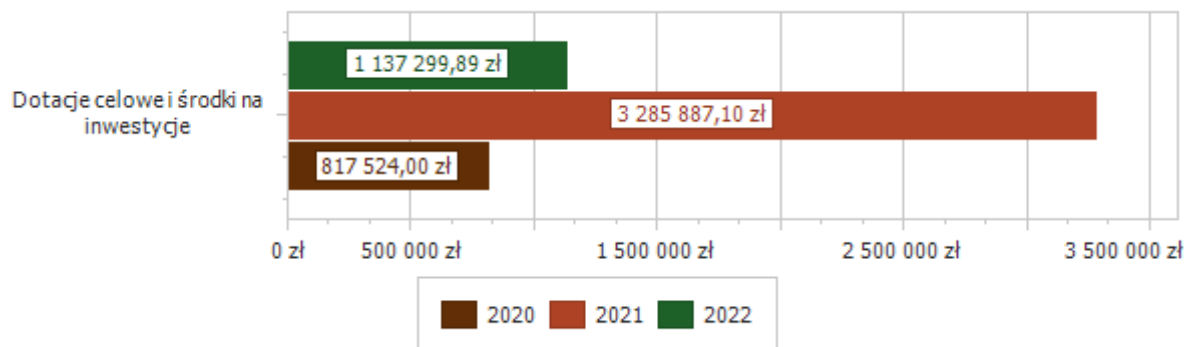
Wykres : Dochody z majątku Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 129 781,93 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 137 299,89 zł, co stanowi 27,54% realizacji planu.

Wykres : Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Miasta Łęczyca w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje miasto uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działu Różne rozliczenia – 723 719,89 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 413 580,00 zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu miasta w 2022 roku wyniosły 71 910 253,12 zł, a ich realizacja wyniosła 91,05% planu wynoszącego 78 976 814,46 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

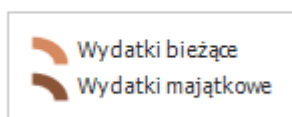
Tabela : Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Miasta Łęczyca.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	61 948 357,73	73 081 366,46	66 382 659,08	90,83%	92,31%
Wydatki majątkowe	1 242 000,00	5 895 448,00	5 527 594,04	93,76%	7,69%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	63 190 357,73	78 976 814,46	71 910 253,12	91,05%	100,00%

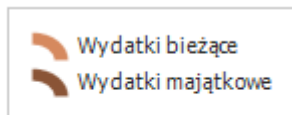
Tabela : Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Mieście Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 538 944,00	19 960 236,00	19 650 361,43	98,45%	27,33%
855	Rodzina	11 512 996,50	11 559 716,50	11 403 271,51	98,65%	15,86%
852	Pomoc społeczna	7 453 147,00	9 863 985,89	9 008 384,48	91,33%	12,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 549 147,00	9 447 064,18	8 979 280,99	95,05%	12,49%
750	Administracja publiczna	6 484 668,00	10 705 266,50	6 966 287,49	65,07%	9,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 379 156,00	4 279 156,00	4 181 536,91	97,72%	5,81%
600	Transport i łączność	1 019 251,00	3 557 358,00	3 358 566,27	94,41%	4,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 000,00	2 628 500,00	2 627 498,75	99,96%	3,65%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 651,61	2 200 120,76	1 944 582,18	88,39%	2,70%
758	Różne rozliczenia	614 230,89	1 387 409,77	1 083 362,84	78,09%	1,51%
710	Działalność usługowa	6 600,00	929 791,87	929 624,28	99,98%	1,29%
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	680 356,94	579 230,94	85,14%	0,81%
926	Kultura fizyczna	678 100,00	577 246,10	554 162,00	96,00%	0,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 964,00	369 564,00	333 981,57	90,37%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	545 628,73	625 628,73	237 662,88	37,99%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	183 713,00	50 805,62	27,65%	0,07%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	8 927,22	8 882,59	99,50%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM		63 190 357,73	78 976 814,46	71 910 253,12	91,05%	100,00%

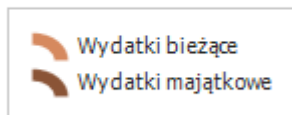
Wykres : Struktura wydatków ogółem Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.7. Wydatki bieżące

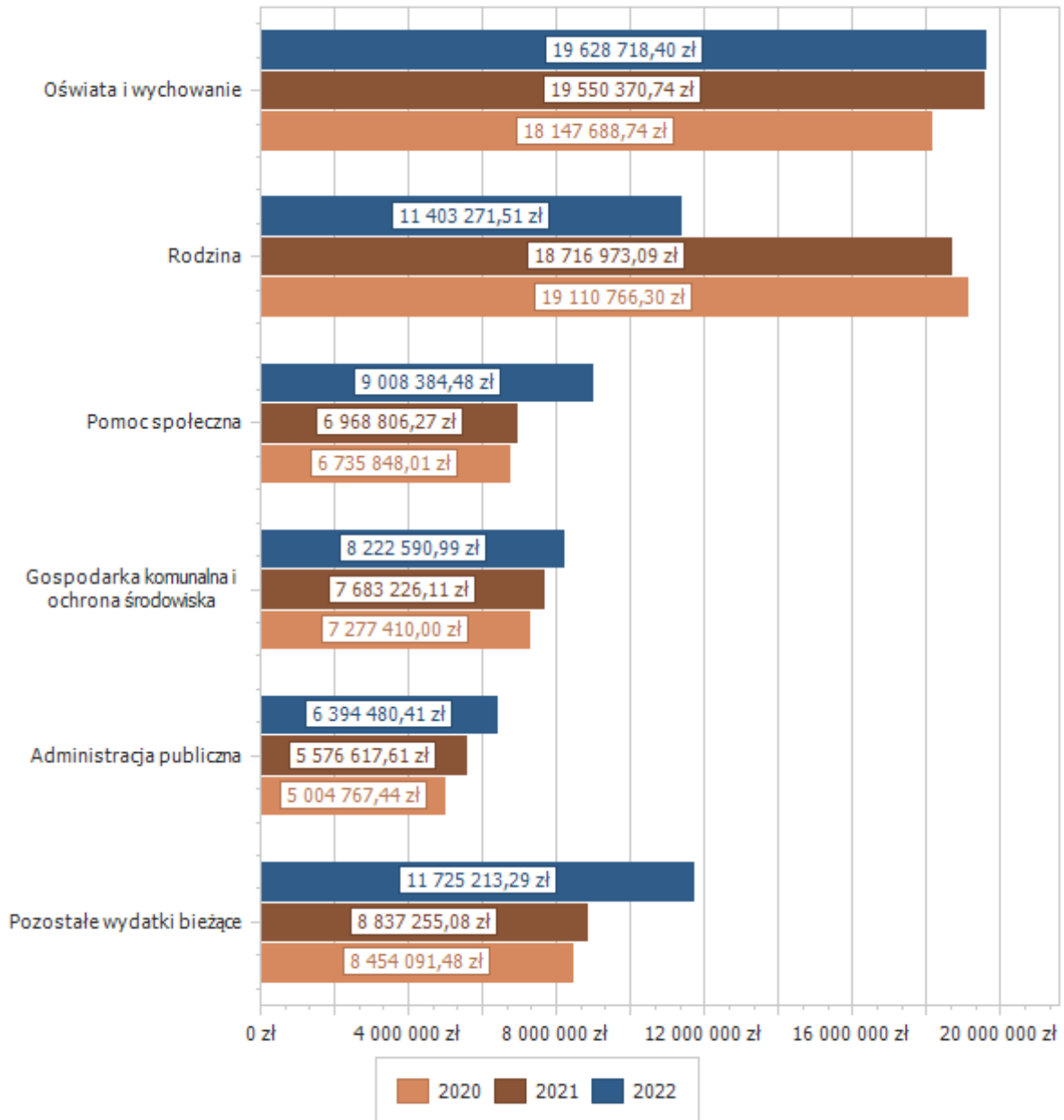
W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 382 659,08 zł, tj. w 90,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 73 081 366,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Mieście Łęczycy według działów klasyfikacji budżetowej.

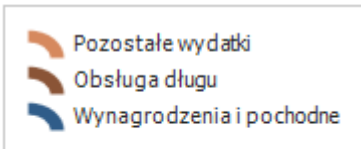
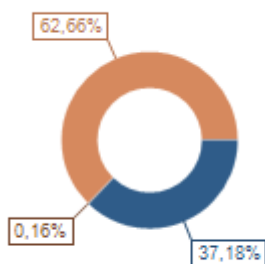
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 428 944,00	19 875 236,00	19 628 718,40	98,76%	29,57%
855	Rodzina	11 512 996,50	11 559 716,50	11 403 271,51	98,65%	17,18%
852	Pomoc społeczna	7 453 147,00	9 863 985,89	9 008 384,48	91,33%	13,57%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 239 147,00	8 592 064,18	8 222 590,99	95,70%	12,39%
750	Administracja publiczna	6 459 668,00	10 126 686,50	6 394 480,41	63,14%	9,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 239 156,00	4 239 156,00	4 181 536,91	98,64%	6,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 000,00	2 628 500,00	2 627 498,75	99,96%	3,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 651,61	2 200 120,76	1 944 582,18	88,39%	2,93%
710	Działalność usługowa	6 600,00	929 791,87	929 624,28	99,98%	1,40%
926	Kultura fizyczna	678 100,00	509 246,10	486 162,00	95,47%	0,73%
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	527 356,94	426 920,80	80,95%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 964,00	369 564,00	333 981,57	90,37%	0,50%
758	Różne rozliczenia	614 230,89	607 109,77	303 062,84	49,92%	0,46%
757	Obsługa długu publicznego	545 628,73	625 628,73	237 662,88	37,99%	0,36%
600	Transport i łączność	362 251,00	221 790,00	181 722,48	81,93%	0,27%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	183 713,00	50 805,62	27,65%	0,08%
630	Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	8 927,22	8 882,59	99,50%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		61 948 357,73	73 081 366,46	66 382 659,08	90,83%	100,00%

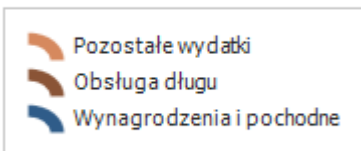
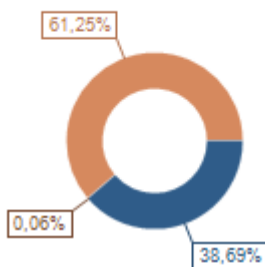
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Miasta Łęczycy w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



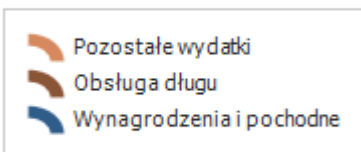
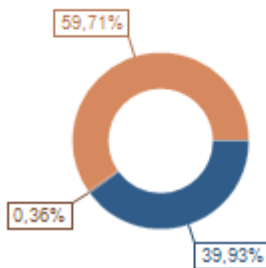
Wykres : Struktura wydatków bieżących Miasta Łęczycy w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 927,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 882,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 055,37 zł, co stanowi 95,94% planu rocznego wynoszącego 1 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

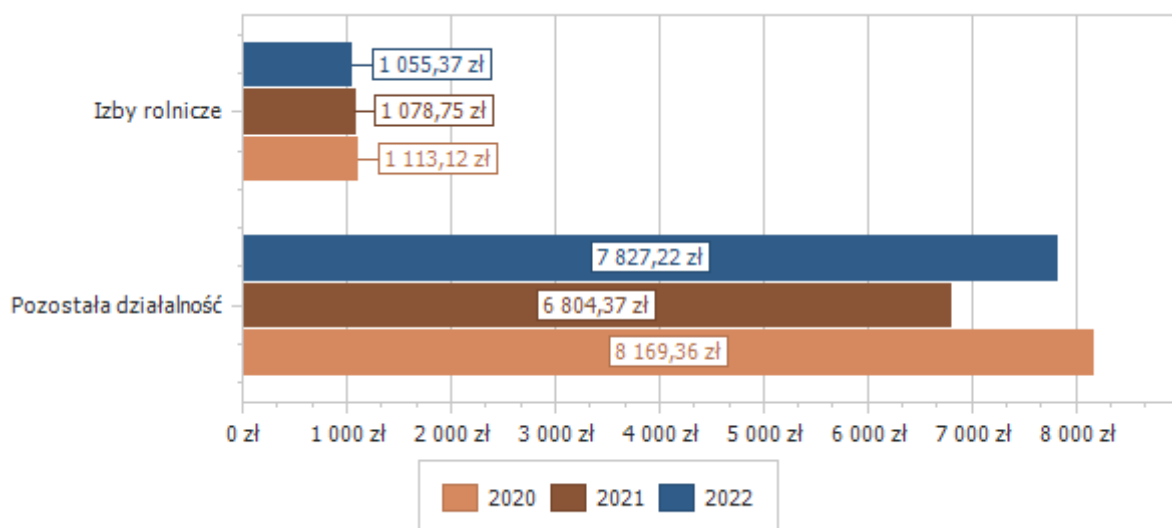
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 055,37 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 827,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 827,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 7 673,75 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 153,47 zł.

Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji budżetu państwa.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



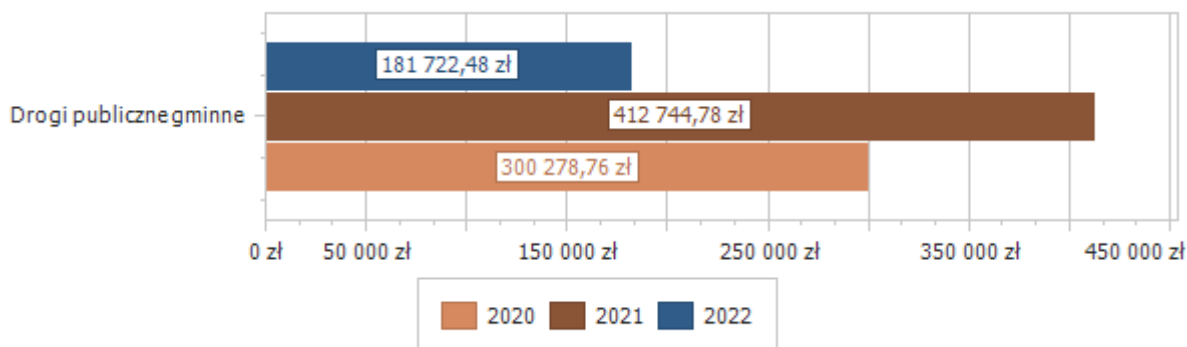
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 722,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 181 722,48 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 221 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127 399,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 795,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 918,10 zł;
- zakup energii w kwocie 6 371,18 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 988,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 618,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 377,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 132,10 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 123,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



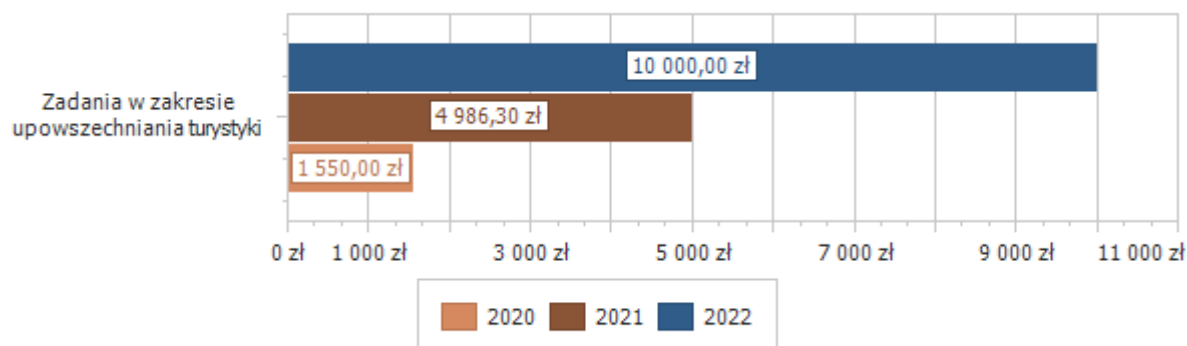
2.7.3. Dział 630 – Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 239 156,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 181 536,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,64%. Środki te przeznaczono następująco:

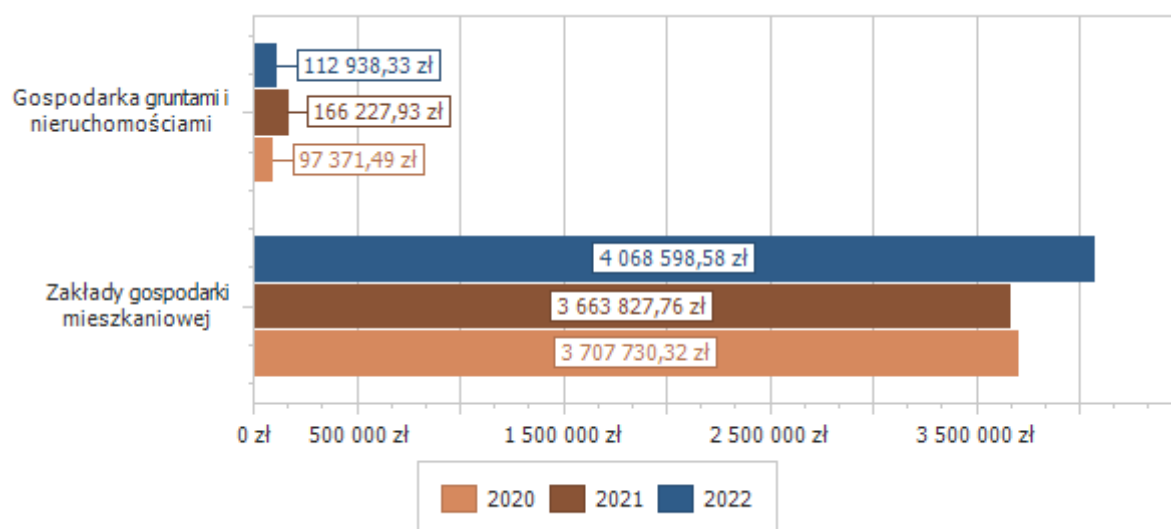
- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 4 068 598,58 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 4 076 156,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 817 077,77 zł;
- zakup energii w kwocie 1 388 723,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 597 739,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 184 161,07 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 77 791,56 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 105,28 zł.

●w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 112 938,33 zł, co stanowi 69,29% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 68 793,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 541,38 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 519,98 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 636,02 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 4 542,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 617,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 239,85 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 48,68 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



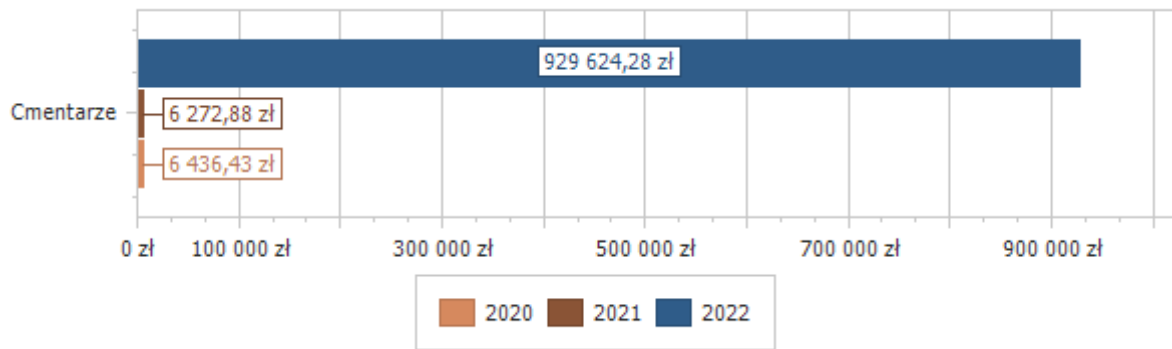
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 791,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 624,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 929 624,28 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 929 791,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 925 091,86 zł- środki z dotacji na realizację zadania „Prace remontowe na kwaterach i cmentarzach wojennych położonych na terenie województwa łódzkiego”;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 041,05 zł;
- zakup energii w kwocie 456,87 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,50 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 126 686,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 394 480,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 303 119,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 119,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249 684,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 460,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 675,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.

Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 219 726,05 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 225 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

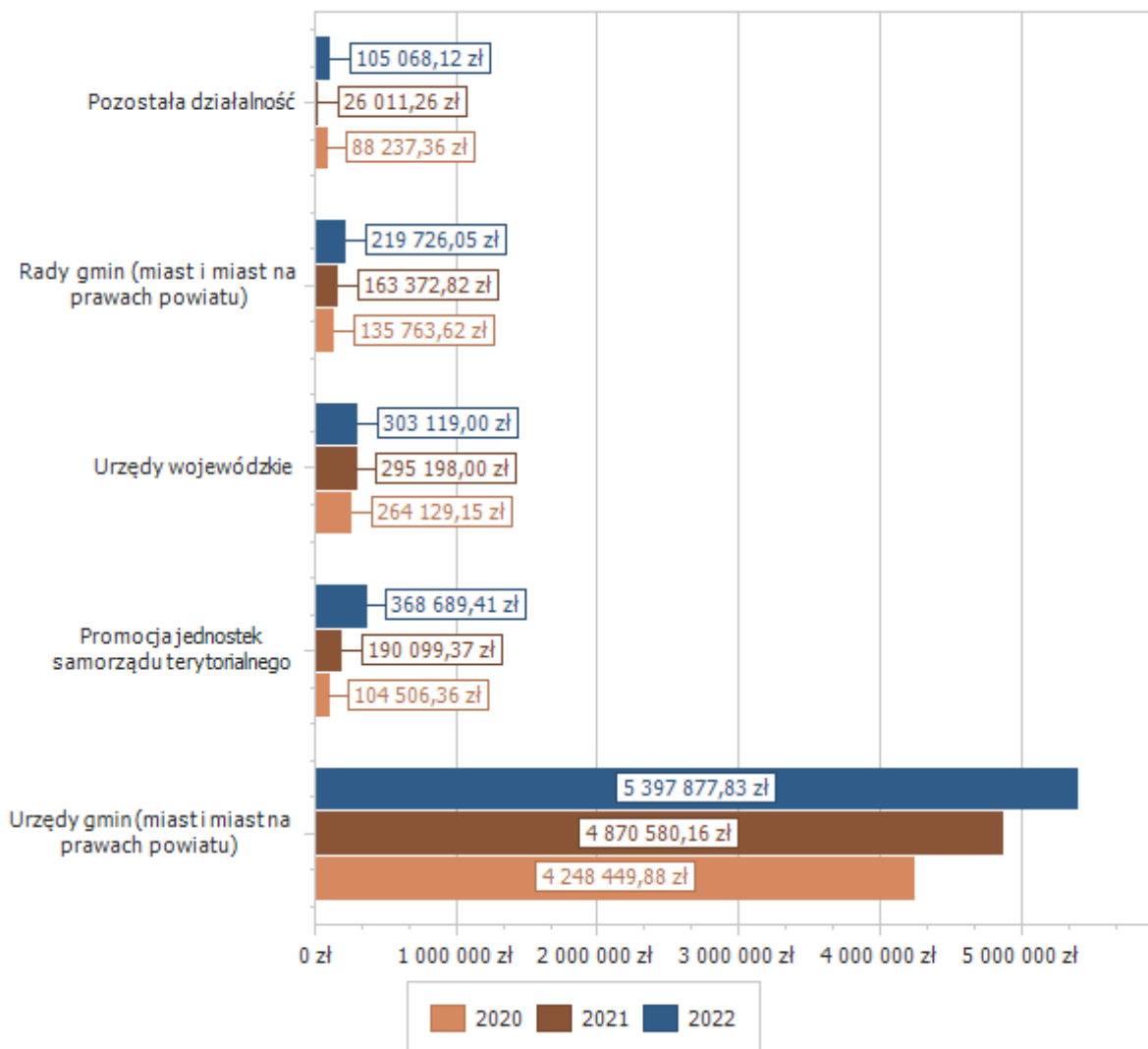
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 215 008,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 073,60 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 153,90 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 489,83 zł.

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 397 877,83 zł, co stanowi 86,84% planu rocznego wynoszącego 6 216 003,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 191 834,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 556 234,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 437 565,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 245 784,55 zł;
- zakup energii w kwocie 211 742,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 169 395,11 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 860,17 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 163 673,52 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 726,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 668,53 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 205,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 052,87 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 21 561,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 7 705,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 917,53 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 921,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 998,46 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 540,23 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 191,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 150,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 113,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 5,63 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 368 689,41 zł, co stanowi 97,93% planu rocznego wynoszącego 376 464,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 284 473,53 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 40 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 427,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 045,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 535,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 469,17 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39,54 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 068,12 zł, co stanowi 3,50% planu rocznego wynoszącego 3 005 299,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 118,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 352,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 374,43 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 045,61 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 845,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5,69 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

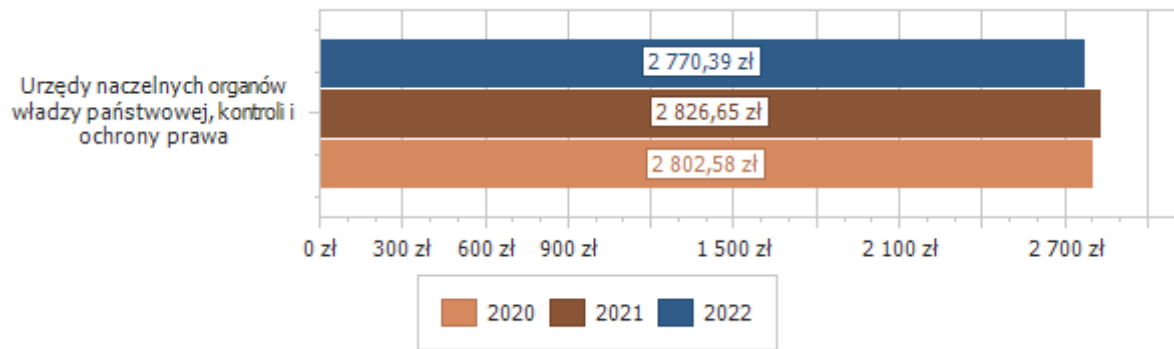
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 773,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 770,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 770,39 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 2 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 364,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 406,39 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji z KBW.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 369 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 333 981,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 14 779,00 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 15 488,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 029,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 010,79 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 374,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 201,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 036,45 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 127,00 zł;

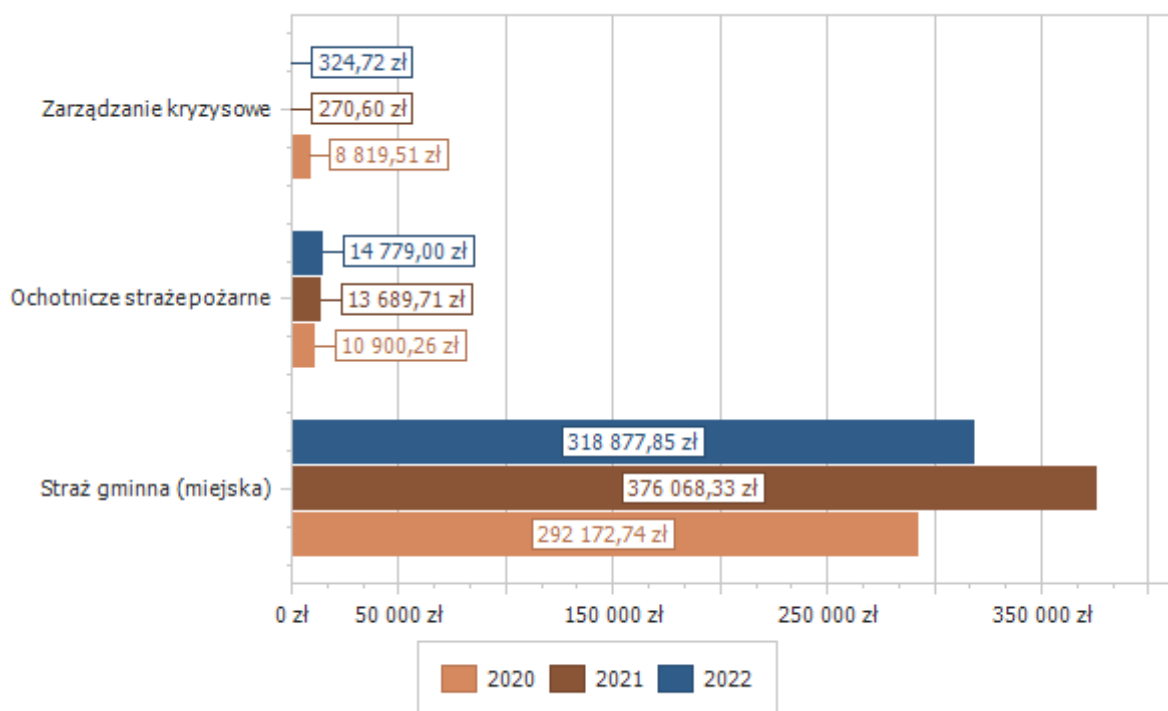
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 318 877,85 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 353 576,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 175,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 941,63 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 636,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 628,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 490,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 437,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 497,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 451,85 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 742,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 476,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 949,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 291,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 160,00 zł;

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 324,72 zł, co stanowi 64,94% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 324,72 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

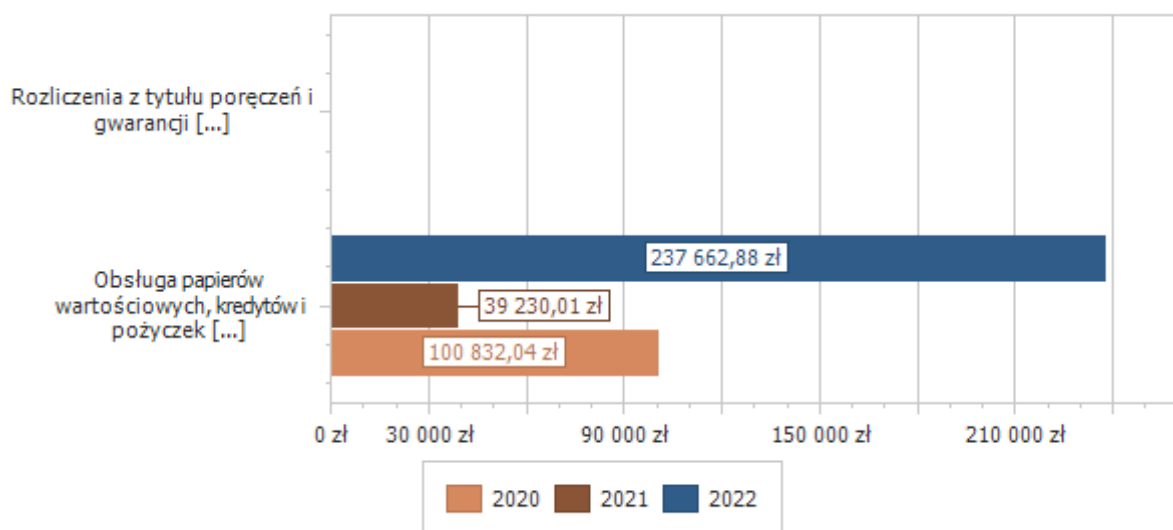
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 628,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 662,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 37,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 237 662,88 zł, co stanowi 84,88% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 237 662,88 zł.

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 345 628,73 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

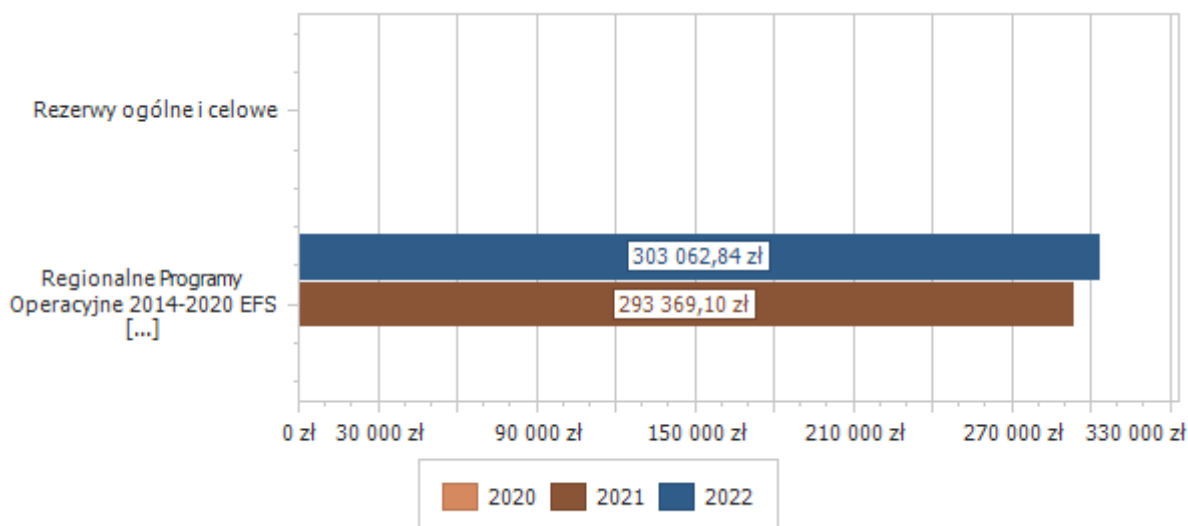


2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 607 109,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 303 062,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 304 046,00 zł;
- w rozdziale 75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 303 062,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 303 063,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 220 453,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 807,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 219,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 824,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 804,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 953,81 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Łęczycza wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 875 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 628 718,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,76%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 338 481,31 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 11 414 223,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 024 550,62 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 508 127,92 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 369 740,75 zł;
- zakup energii w kwocie 582 802,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 514 341,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363 629,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 160 848,84 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 147 719,54 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 043,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 124 837,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 115 646,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 694,01 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 917,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 34 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 510,01 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 839,85 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 650,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 636,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 100,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 898,83 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 806,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 515,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 424,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 201,92 zł;

Środki w wysokości 12.000,00 zł wydatkowane na zakup środków dydaktycznych i książek dotyczą dotacji na realizację zadania „Narodowy Program Czytelnictwa”.

Środki w wysokości 220.246,00 zł dotyczą wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

●w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 172 675,87 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 176 228,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 537,77 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 272,44 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 290,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 377,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 033,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 686,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 845,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 491,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 138,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1,95 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 007 449,54 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 5 105 891,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 699 297,18 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 023 162,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 854 660,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 453 351,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 209 761,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 154 042,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 151 172,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 138 737,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 896,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 71 809,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 710,27 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 725,34 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 847,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 866,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 411,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 819,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 207,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 064,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 706,72 zł;
- Środki w wysokości 9.000,00 zł wydatkowane na zakup środków dydaktycznych i książek dotyczą dotacji na realizację zadania „Narodowy Program Czytelnictwa”.
- Środki w wysokości 583.334,04 zł otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wydatkowane na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- Środki w wysokości 28.911,00 zł dotyczą wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

●w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 246 285,40 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 247 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 185 793,43 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 602,82 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 229,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 128,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 999,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 108,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 298,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,78 zł.

●w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 27 816,00 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 816,00 zł.

●w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 42 030,04 zł, co stanowi 71,12% planu rocznego wynoszącego 59 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 34 787,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 465,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 778,00 zł.

●w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 719 763,42 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 1 760 471,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 040 195,54 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 329 614,29 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 103,56 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 632,84 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 857,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 075,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 914,01 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 202,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 605,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 511,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł;

●w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 237 268,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 237 268,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 110 224,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 260,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 474,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 792,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 518,04 zł.

●w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 491 989,13 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 493 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 355 088,58 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48 748,40 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 605,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 641,23 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 100,86 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 804,91 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł.

W rozdziale tym wydatkowani również środki z dotacji w wysokości 35.000,00 zł na zakup środków dydaktycznych w celu realizacji zdania „Aktywna tablica”.

●w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 105 385,83 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 106 589,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

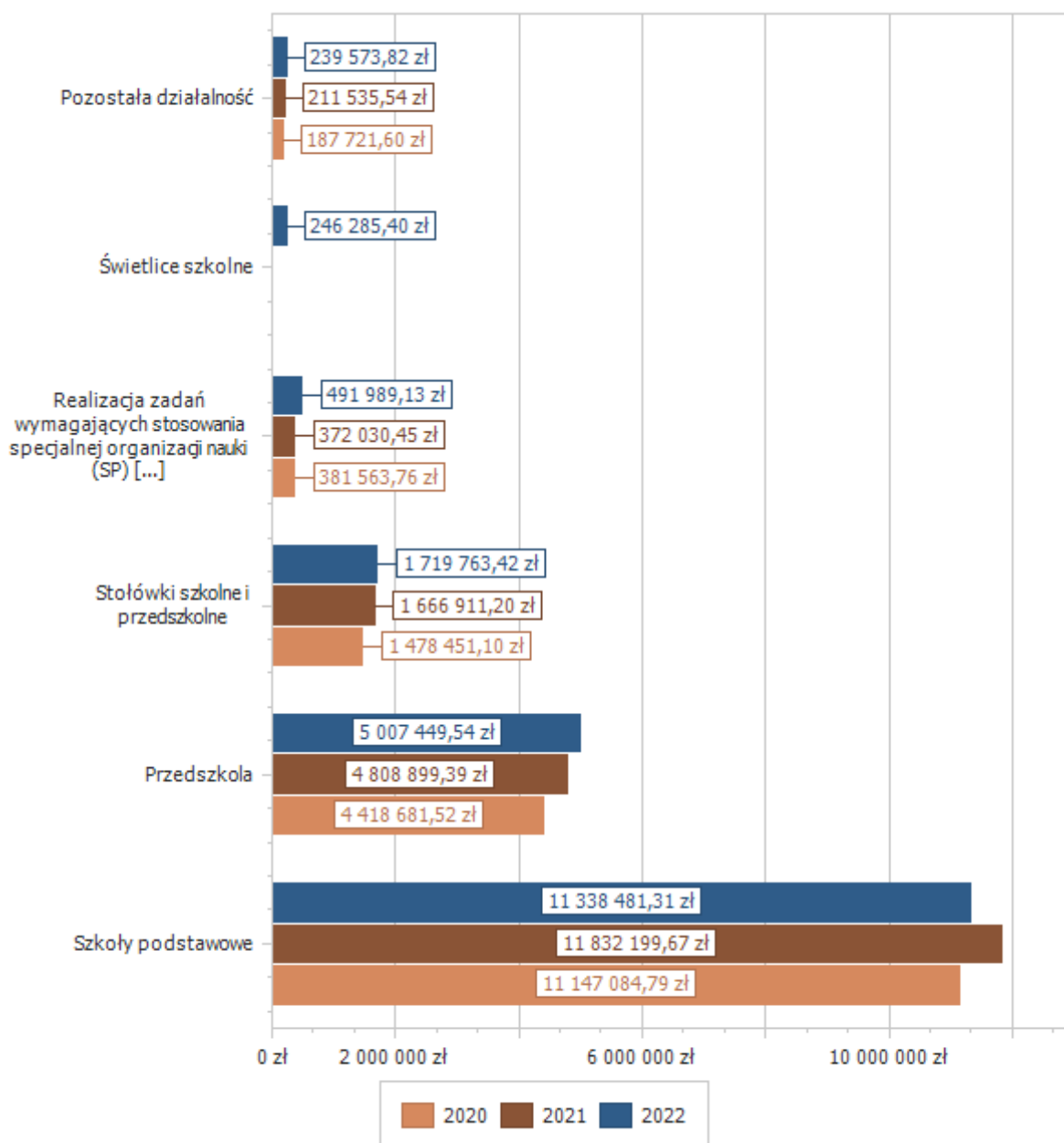
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 104 342,41 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 043,42 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

●w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 239 573,82 zł, co stanowi 97,28% planu rocznego wynoszącego 246 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 212 169,32 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 400,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 8 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 728,19 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 564,57 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111,74 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 527 356,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 920,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 416 120,80 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 516 556,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 190 000,00 zł;

1) Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu „Przebudzenie” w Łęczycy zgodnie z umową nr PA.524.I.14.2022 zawartą w dniu 24.02.2022r. otrzymało dotację w wysokości 80.000,00 zł., w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pod tytułem „Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz wspomaganie utrzymania abstynencji w ramach działalności Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu „Przebudzenie” w Łęczycy. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

2) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy zgodnie z umową nr PA.524.II.10.2022, zawartą w dniu 06.06.2022r., otrzymało dotację w wysokości 70.000,00 zł., w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pod tytułem „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych działaniach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych” realizowana w formie prowadzenia placówki opiekuńczej wsparcia dziennego świadczącej pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym i wspomagające rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji (wykorzystując komunikatory internetowe)”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

3) Stowarzyszenie Edukacyjno- Kulturalne IMPET zgodnie z umową nr PA.524.III.4.2022, zawartą w dniu 19.05.2022r. otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Nim wstanie świt. Lekcja o pokoju”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

4) Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy w Łęczycy, zgodnie z umową PA.524.V.15.2022 z dnia 27.07.2022 roku, otrzymało dotację w wysokości 25.000,00 zł, w ramach zadania publicznego z przeciwdziałania alkoholizmowi pod tytułem „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji jako forma tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

5) Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Górnik zgodnie z umową nr PA.524.IV.4.2022, zawartą w dniu 14.06.2022r. otrzymało dotację w wysokości 10.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Turniej Piłki Nożnej – Tatry CUP”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 91 663,20 zł;

○dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 46 500,00 zł;

1) Dom Kultury w Łęczycy zgodnie z umową nr PA.8141.II.3.2022, zawartą w dniu 21.01.2022r., otrzymał środki finansowe w wysokości 23.000,00 zł, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. „Zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem środowisk patologicznych- w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Na realizację zadania przeznaczono kwotę 23.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

2) Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zgodnie z umową nr PA.8141.IV.3.2022 zawartą w dniu 29.03.2022r. otrzymała środki finansowe, dotację w wysokości 11.500,00 zł, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizacja programu profilaktycznego „Spotkajmy się w bibliotece- cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci i dorosłych”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

3) Muzeum w Łęczycy zgodnie z umową nr PA.8141.VI.3.2022, zawartą w dniu 03.06.2022r., otrzymał środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. „Kodeks średniowiecznego rycerza jako wzór postępowania w walce z uzależnieniem narkotykowym wśród młodzieży”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

○zakup usług pozostałych w kwocie 45 786,61 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 508,20 zł;

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 500,00 zł;

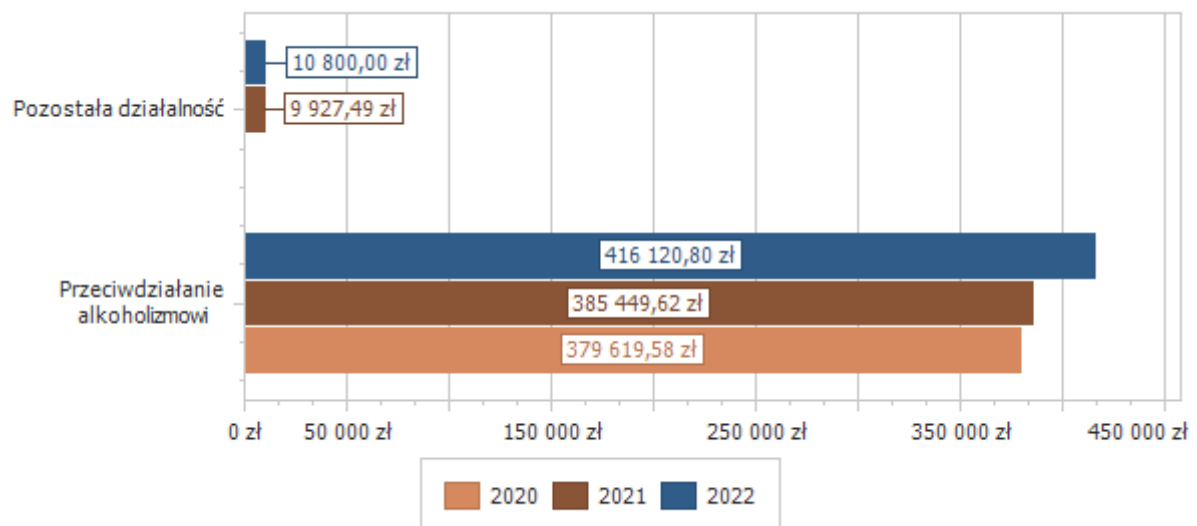
1) Parafia Rzymско – Katolicka Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny w Łęczycy, zgodnie z umową nr PA.524.VI.4.2022, zawartą w dniu 19.07.2022r., otrzymała dotację w wysokości 1.500,00 zł., na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym abstynenckiej Grupy Wsparcia działającej przy Klasztorze OO. Bernardynów”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

2) Parafia Rzymско – Katolicka Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny w Łęczycy, zgodnie z umową nr PA.524.VII.4.2022, zawartą w dniu 01.09.2022r., otrzymała dotację w wysokości 10.000,00 zł., na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację: 1) Obchodów 40-lecia istnienia Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej działającej przy Parafii Rzymsko- katolickiej Niepokalanego Poczęcia N.M. panny w Łęczycy; 2) Wyjazdu Franciszkańskiej Młodzieży oazowej w Łęczycy i ich udział w Dniach Wspólnoty, które odbędą się w sanktuarium pasyjno-maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 978,18 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 484,61 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 863 985,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 008 384,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 954 731,58 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 967 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 954 731,58 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 251 346,09 zł, co stanowi 98,24% planu rocznego wynoszącego 1 273 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 648 744,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149 845,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 126 197,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 514,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 67 228,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 916,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 590,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 085,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 253,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 805,49 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 5 067,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 004,58 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 502,20 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 060,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 393,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 169,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 852,39 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 790,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 327,19 zł;

Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

● w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 49 747,19 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 52 018,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 747,19 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

● w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 519 890,69 zł, co stanowi 93,83% planu rocznego wynoszącego 1 619 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 519 562,84 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 327,85 zł.

Środki w kwocie 1.247.369,51 wydatkowane na świadczenia społeczne pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

● w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 248 427,51 zł, co stanowi 91,96% planu rocznego wynoszącego 270 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 248 426,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 0,73 zł.

Środki z dotacji w wysokości 37,00 zł dotyczą wypłaty dodatku energetycznego i kosztów obsługi.

● w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 593 341,59 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 601 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 593 341,59 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

● w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 506 437,02 zł, co stanowi 82,37% planu rocznego wynoszącego 1 828 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 841,78 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 929,26 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 133 302,82 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 120 020,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 87 346,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 079,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 127,41 zł;
- zakup energii w kwocie 37 178,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 400,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 621,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 088,75 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 849,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 748,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 959,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 445,00 zł;

W rozdziale tym MOPS w Łęczycy otrzymał środki z dotacji na realizację zadań bieżących w kwocie 259.093,00 zł które zostały wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne pracowników ośrodka oraz dotację na realizację zadań zleconych wydatkowaną w wysokości 115.701,37 zł:

●w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 639 305,00 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 675 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 298 338,05 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 204 445,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 203,48 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 340,56 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 141,39 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 004,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 907,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 923,00 zł.

●w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 563 521,00 zł, co stanowi 80,10% planu rocznego wynoszącego 703 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 563 521,00 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

●w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 489 526,85 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 509 729,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 386 960,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 91 471,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 035,83 zł;

○ pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 060,00 zł.

Środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy.

● w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 192 109,96 zł, co stanowi 87,51% planu rocznego wynoszącego 1 362 255,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○ świadczenia społeczne w kwocie 862 119,88 zł;

○ wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 157 517,13 zł;

○ wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 971,44 zł;

○ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 264,90 zł;

○ składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 730,22 zł;

○ zakup usług pozostałych w kwocie 24 801,87 zł;

○ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 229,19 zł;

○ składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 475,33 zł;

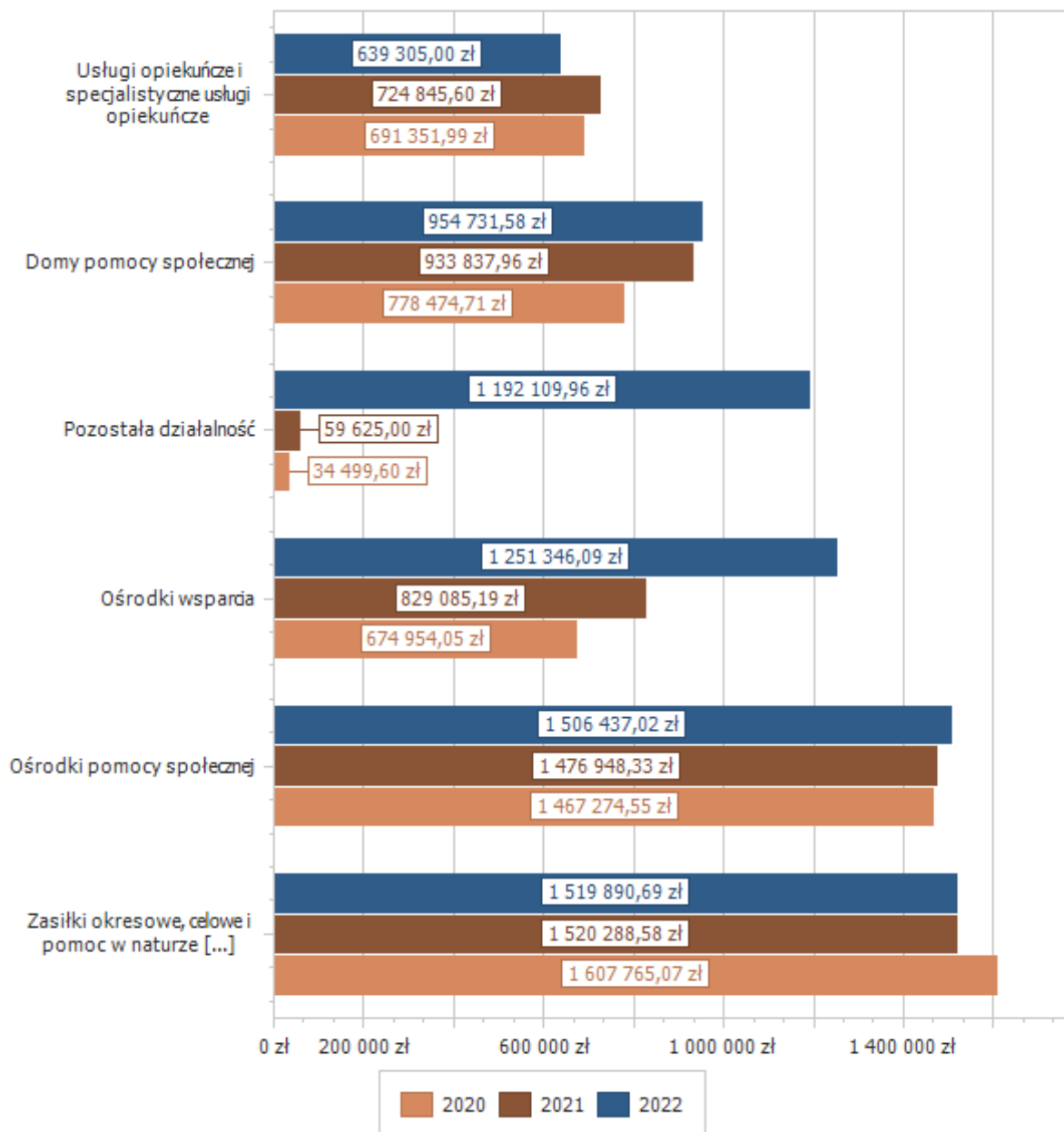
○ zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

○ zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 879.113,81 zł z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych dotyczących wypłaty „Dodatku osłonowego” oraz kosztów jego obsługi.

W rozdziale tym MOPS w Łęczycy wydatkował również środki w wysokości 56.736,84 zł na realizację rządowego programu „Korpus wsparcia seniorów”.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 200 120,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 944 582,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85326 Fundusz Solidarnościowy wydatkowano kwotę 193 911,67 zł, co stanowi 63,68% planu rocznego wynoszącego 304 521,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

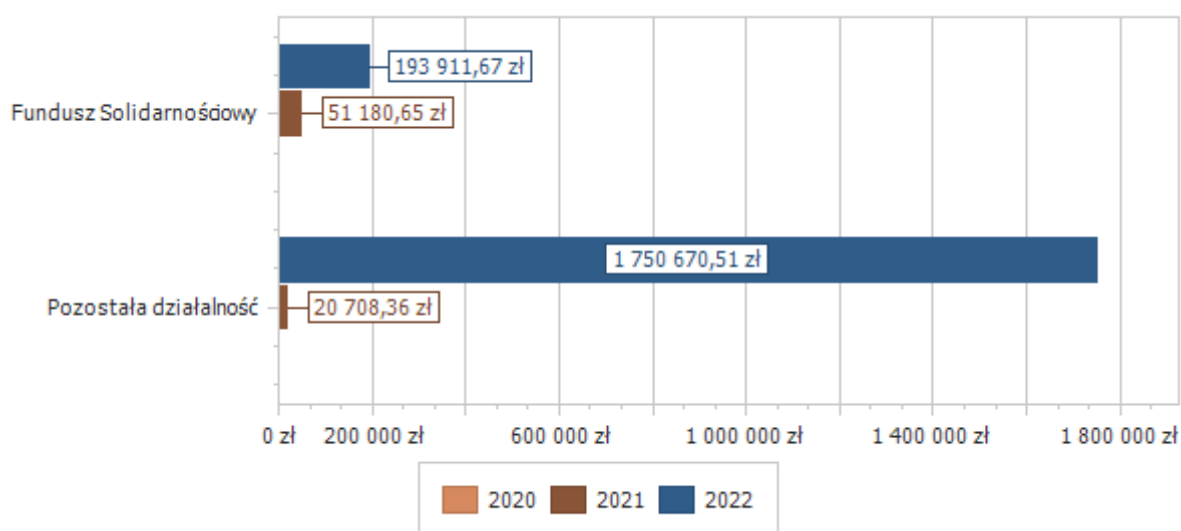
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 155 899,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 038,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 566,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 407,34 zł;

Środki w całości wydatkowane przez MOPS w Łęczycy na realizację zadania „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.

●w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 750 670,51 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 1 895 599,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 415 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 159 643,44 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 97 961,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 611,56 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 382,72 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 802,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 975,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 868,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 409,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



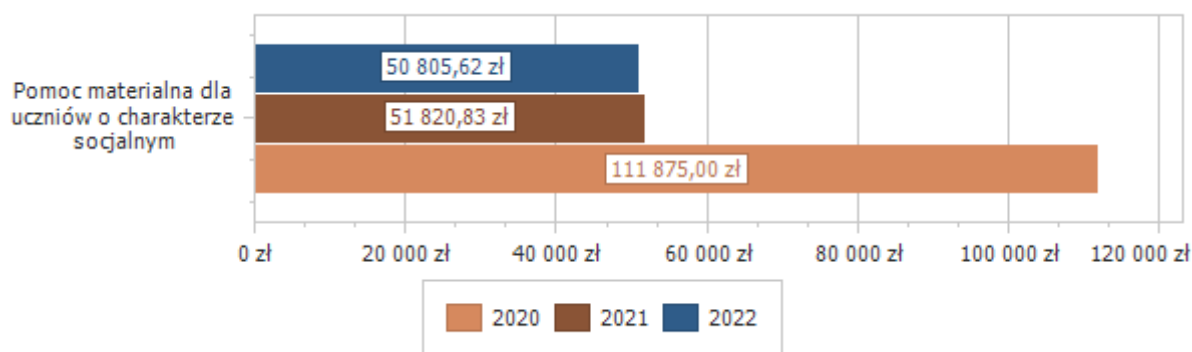
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 713,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 805,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 27,65%. Środki te przeznaczono następująco:

●w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 50 805,62 zł, co stanowi 27,65% planu rocznego wynoszącego 183 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 43 323,99 zł (w tym środki z dotacji 34.659,19);
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 696,03 zł (środki w całości z dotacji);
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 785,60 zł (środki w całości z Funduszu Pomocy);

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 559 716,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 403 271,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 271 223,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 5 275 774,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 5 253 973,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 578,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 430,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 322,09 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 088,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 330,93 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

● w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 092 868,83 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 5 159 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 840 260,93 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 886,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 876,40 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 804,96 zł;
- zakup energii w kwocie 9 892,25 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 845,92 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 031,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 000,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 557,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 798,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 486,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 428,25 zł;

W rozdziale tym MOPS wydatkował środki z dotacji wysokości 4.982.795,71 zł

●w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 890,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 890,00 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

●w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 111 229,34 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 116 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 815,38 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 692,13 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 256,03 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 038,71 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 327,09 zł.

●w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 364 848,65 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 367 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○świadczenia społeczne w kwocie 364 848,65 zł.

●w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 36 701,08 zł, co stanowi 91,75% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 36 701,08 zł.

●w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 81 663,35 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 86 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 81 663,35 zł.

Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

●w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 443 846,90 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 512 790,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 790,95 zł;

○składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 991,29 zł;

○zakup środków żywności w kwocie 29 994,00 zł;

○dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 118,67 zł;

○odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 249,00 zł;

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 138,58 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 13 983,71 zł;

○zakup energii w kwocie 11 062,54 zł;

○składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 208,89 zł;

○szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 860,00 zł;

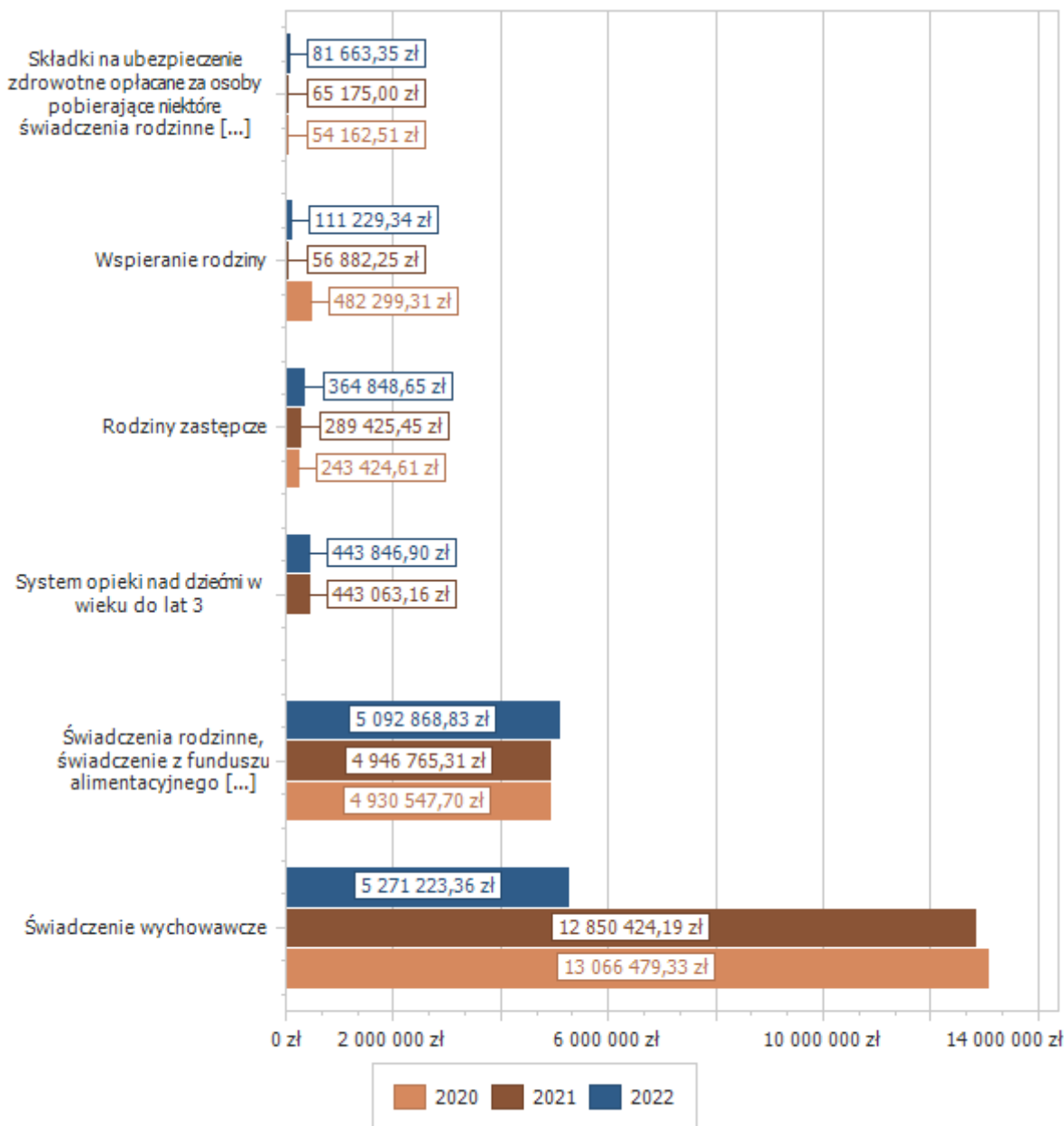
○wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 832,00 zł;

○opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 408,87 zł;

○zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł;

o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 48,40 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 592 064,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 222 590,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,70%. Środki te przeznaczono następująco:

• w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 21 707,06 zł, co stanowi 78,22% planu rocznego wynoszącego 27 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług remontowych w kwocie 17 956,98 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,08 zł;

●w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 618 682,88 zł, co stanowi 96,47% planu rocznego wynoszącego 4 787 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 539 883,49 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 506,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 188,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 856,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 275,45 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 309,61 zł.

●w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 89 468,59 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 102 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 54 341,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 039,66 zł;
- zakup energii w kwocie 7 557,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 353,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 410,40 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 216,00 zł;

●w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 175 394,13 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 186 126,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 349,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 853,55 zł;
- zakup energii w kwocie 20 250,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 789,80 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 004,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 308,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 388,28 zł;

●w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 47 544,04 zł, co stanowi 88,64% planu rocznego wynoszącego 53 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 30 213,60 zł;
- zakup energii w kwocie 9 342,71 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 636,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 465,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 746,43 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 79,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;

●w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 531 859,04 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 600 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 341 714,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 190 144,49 zł;

●w rozdziale 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydatkowano kwotę 92 853,00 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 92 853,00 zł;

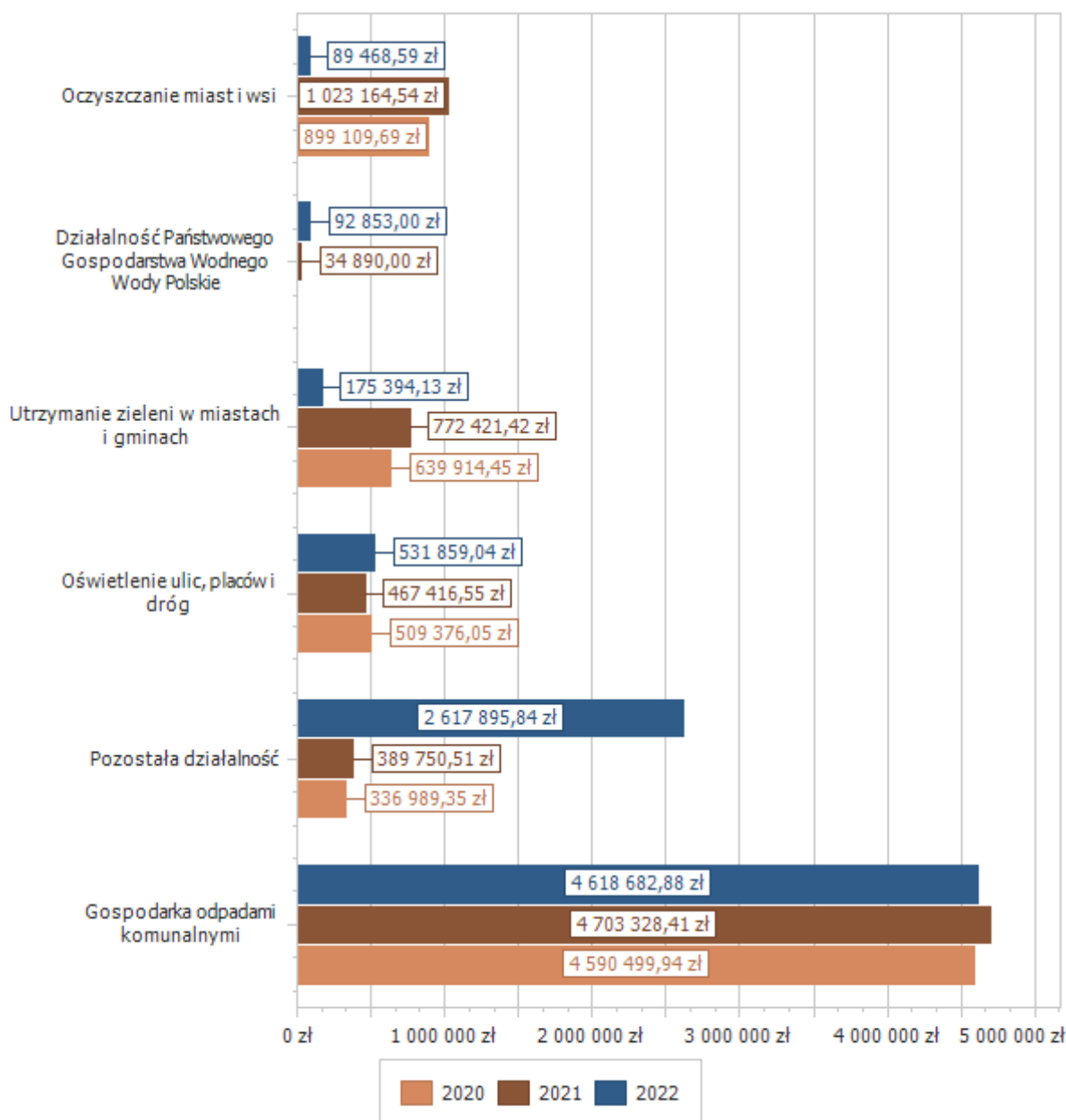
●w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 27 186,41 zł, co stanowi 81,43% planu rocznego wynoszącego 33 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 26 451,50 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 734,91 zł;

●w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 617 895,84 zł, co stanowi 96,93% planu rocznego wynoszącego 2 700 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 869 537,35 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 857,44 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 147 069,34 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 71 987,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 983,68 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 581,44 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 776,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 797,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 582,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 330,90 zł;
- zakup energii w kwocie 11 105,83 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 079,02 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 740,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 216,00 zł;

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Łęczycy wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



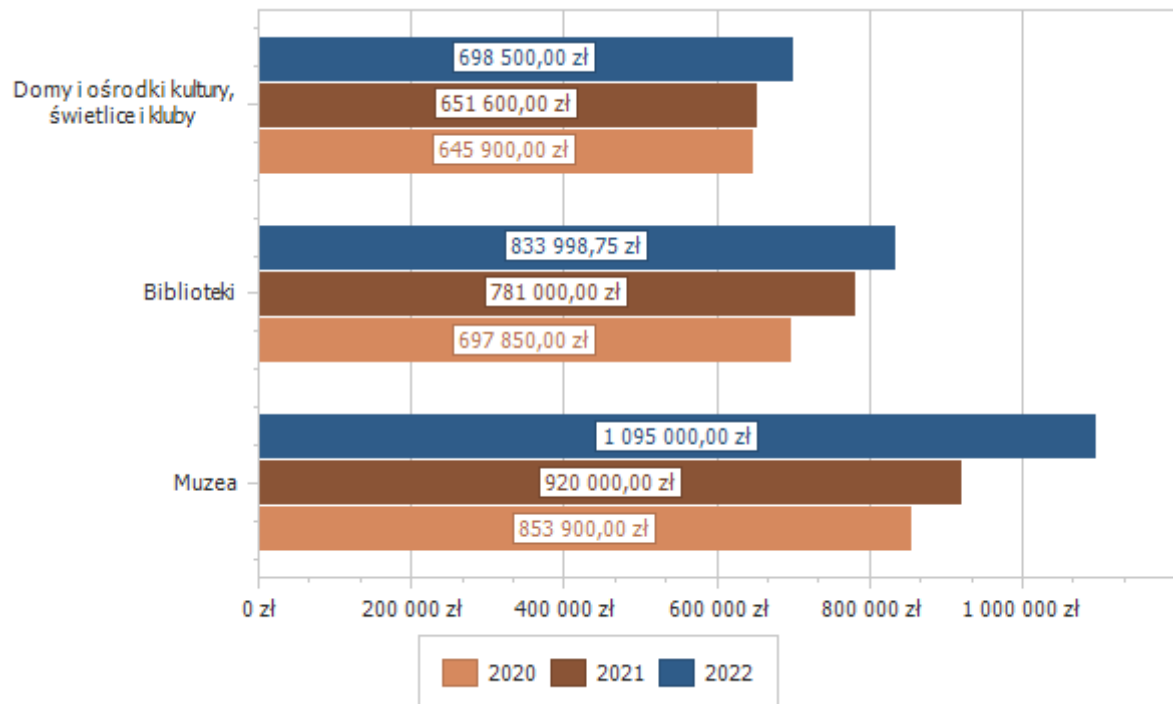
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 628 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 627 498,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 698 500,00 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 699 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 698 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 833 998,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 834 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 825 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 998,75 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 095 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 095 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 095 000,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 246,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 486 162,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,47%. Środki te przeznaczono następująco:

● w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 117 396,85 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 134 046,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 57 075,93 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 644,58 zł;
- o zakup energii w kwocie 19 721,81 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 1 900,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 1 224,00 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 472,53 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 358,00 zł;

● w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 329 583,18 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 331 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 268 037,92 zł;

1) Młodzieżowemu Klubowi Lekkiej Atletyki /MKLA/ na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Szkolenie i treningi zawodników oraz organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce” w okresie od 21.03.2022r. do 31.12.2022r. Dotacja w wysokości 70.000,00 zł

2) Łęczyckiemu Klubowi Karate „IPPON” Łęczyca na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie

dyscypliny karate Tradycyjne w 2022 roku” w okresie od 21.03.2022r. do 31.12.2022r. Dotacja w wysokości 43.037,92 zł

3) Klubowi Sportowemu „HURTAP” /KS „HURTAP/ na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej halowej w 2022 roku” w okresie od 21.03.2022r. do 31.12.2022r. . Dotacja w wysokości 45.000,00 zł

4) Miejskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Łęczyca /MMKS Łęczyca/ na realizację przedsięwzięć z zakresu piłki siatkowej na zadanie pn. "Profesjonalne szkolenie drużyny seniorów w piłce siatkowej i udział w rozgrywkach ligowych" w okresie od 21.03.2022r. do 31.12.2022r. . Dotacja w wysokości 40.000,00 zł

5) Magic Football Academy na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie piłka nożna na zadanie pn. „Szkolenie i treningi zawodników oraz drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich przez Magic Football Academy Łęczyca” w okresie od 21.03.2022r. do 31.12.2022r. Dotacja w wysokości 50.000,00 zł

6) Klubowi Strzeleckiemu „Baszta” na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie strzelectwo na zadanie pn. „Szkolenie i treningi zawodników Klubu Strzeleckiego Baszta Łęczyca, organizacja zawodów Pucharu Województwa Łódzkiego 2022 Open i II Turnieju Strzeleckiego im. Bohaterów Bitwy n/Bzurą o Puchar Burmistrza Miasta Łęczyca” w okresie od 21.03.2022r. do 31.12.2022r. Dotacja w wysokości 10.000,00 zł.

7) W związku ze złożoną uproszczoną ofertą realizacji zadania publicznego w dniu 26 sierpnia 2022r. zawarto z Miejskim Klubem Sportowym „Górnik 1956” Łęczyca umowę nr PM.524.21.2022 na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Udział w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej”. Kwota wsparcia wyniosła 10.000,00 zł na okres 01.09.2022r. do 29.11.2022r.

○stypendia różne w kwocie 44 000,00 zł;

○nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 700,00 zł;

○nagrody konkursowe w kwocie 4 922,11 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 927,00 zł;

○wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 544,00 zł;

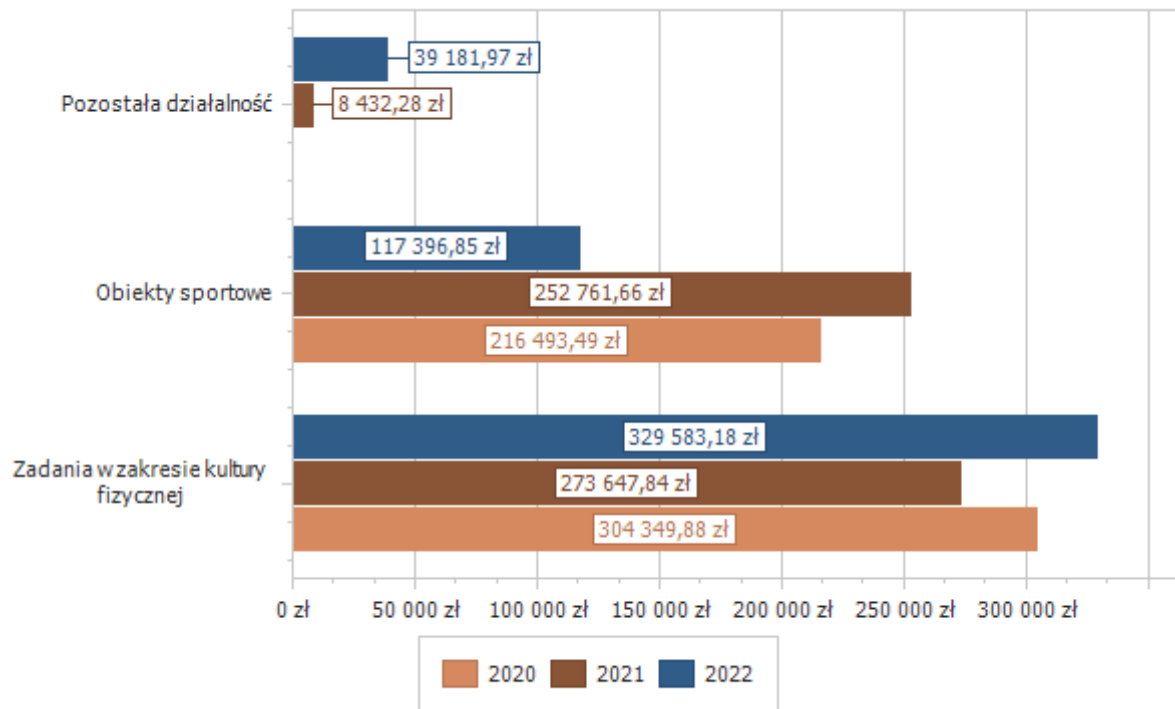
○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452,15 zł.

●w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 181,97 zł, co stanowi 90,05% planu rocznego wynoszącego 43 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

○zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 301,97 zł;

○zakup usług pozostałych w kwocie 2 880,00 zł.

Wykres : Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Łęczyca wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Miasta Łęczycy w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 5 527 594,04 zł, tj. w 93,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 895 448,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela : Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Miasta Łęczycy wg działów klasyfikacji budżetowej.

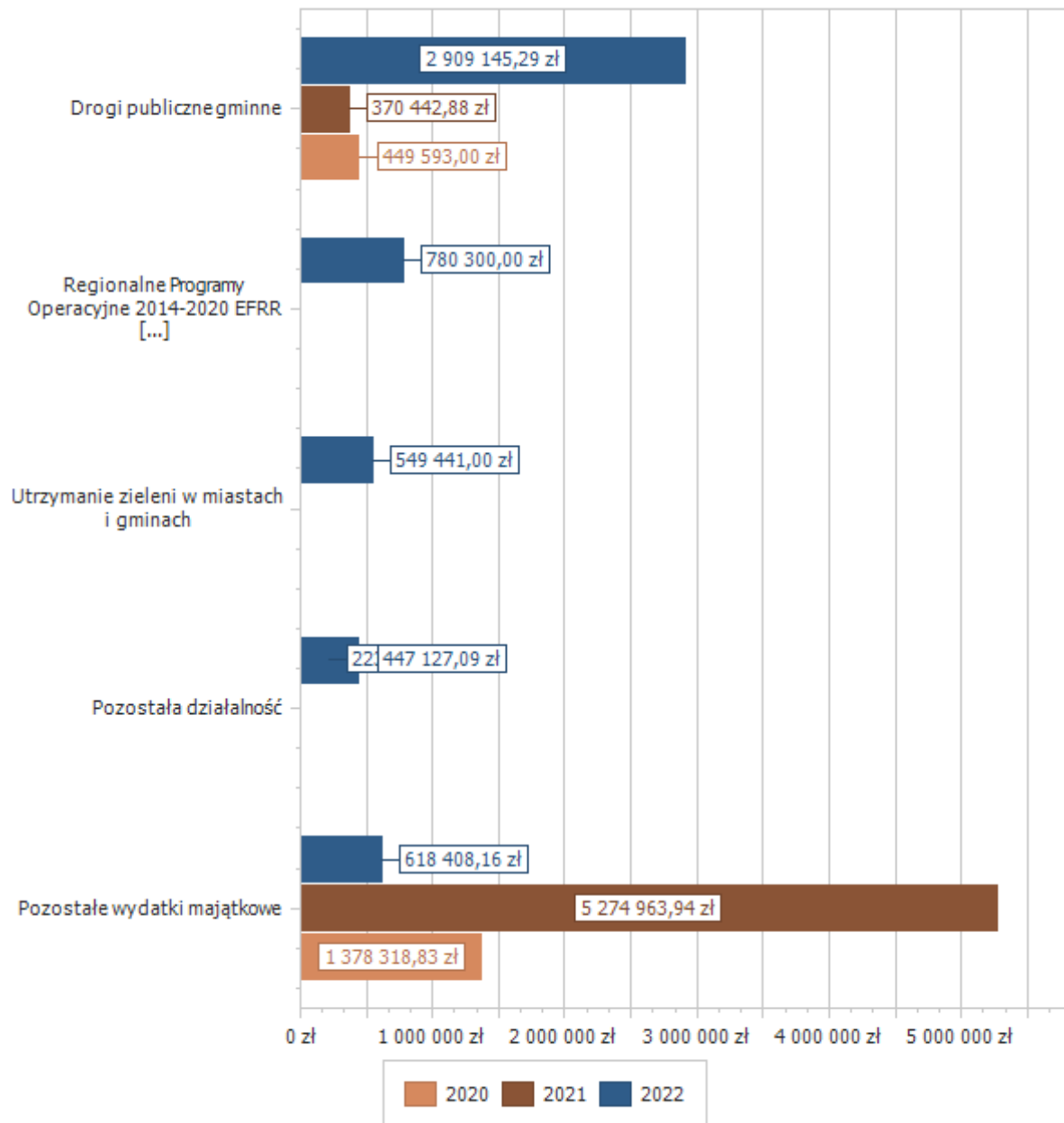
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	657 000,00	3 335 568,00	3 176 843,79	95,24%	57,47%
758	Różne rozliczenia	0,00	780 300,00	780 300,00	100,00%	14,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	855 000,00	756 690,00	88,50%	13,69%
750	Administracja publiczna	25 000,00	578 580,00	571 807,08	98,83%	10,34%
851	Ochrona zdrowia	0,00	153 000,00	152 310,14	99,55%	2,76%
926	Kultura fizyczna	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	1,23%
801	Oświata i wychowanie	110 000,00	85 000,00	21 643,03	25,46%	0,39%
700	Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		1 242 000,00	5 895 448,00	5 527 594,04	93,76%	100,00%

Tabela : Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Mieście Łęczycy.

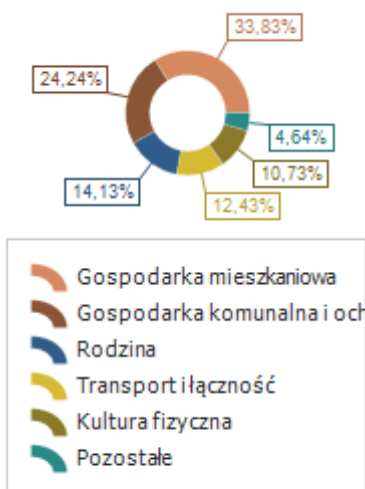
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Modernizacja, naprawa ulic i chodników na terenie miasta Łęczycy oraz zakup materiałów	300 000,00	375 000,00	372 440,99	99,32%	6,73%
600	60017	Pierścień Księżnej Salomei	0,00	45 000,00	44 526,00	0,99%	0,81%
600	60016	Przebudowa dwóch ulic w Łęczycy - ulicy Dominikańskiej oraz ulicy Związku Walki Zbrojnej	0,00	2 542 168,00	2 523 321,90	99,26%	45,65%
600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kilińskiego w Łęczycy	148 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60018	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Zachodniej w Łęczycy	148 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej	0,00	13 400,00	13 382,40	99,87%	0,24%
600	60095	Zakup pojazdu do transportu mieszkańców Miasta Łęczycy do placówek medycznych	0,00	300 000,00	223 172,50	74,39%	4,04%
600	60016	Zakup, montaż i uruchomienie parkomatów na terenie strefy płatnego parkowania w Mieście Łęczycy	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Wykup działki nr 72 Wilczkowie	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70005	Wykup prawa użytkowania wieczystego działki PKP	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%

750	75095	Cyfrowa Gmina	0,00	422 180,00	422 127,09	99,99%	7,64%
750	75023	Naprawa dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00%	2,08%
750	75095	Winda dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,45%
750	75023	Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy	25 000,00	16 400,00	9 680,00	59,02%	0,18%
758	75863	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Łęczycy - budowa toru rowerowego typu "pumptrack" ze strefą "skateplazy"	0,00	780 300,00	780 300,00	100,00%	14,12%
801	80103	Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby funkcjonowania oddziału 0 w SP Nr 4	50 000,00	25 000,00	21 643,03	86,57%	0,39%
801	80104	Wymiana dźwigu towarowego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
851	85111	Modernizacja urzędów medycznych celem poprawienia jakości udzielania świadczeń pacjentom w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19	0,00	100 000,00	99 353,98	99,35%	1,80%
851	85154	Zakup i montaż monitoringu na terenie Miasta Łęczycy	0,00	53 000,00	52 956,16	99,92%	0,96%
900	90095	Budowa pomostu - kompleks rekreacyjny Wały	0,00	150 000,00	111 807,00	74,54%	2,02%
900	90004	Budowa tężni solankowej w Parku Miejskim w Łęczycy	310 000,00	600 000,00	549 441,00	91,57%	9,94%
900	90015	Zakup i montaż lamp hybrydowych na terenie Miasta Łęczycy	0,00	90 000,00	80 442,00	89,38%	1,45%
900	90095	Zakup małej architektury miejskiej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,27%
926	92695	Wykonanie placu zabaw "Bezpieczne dzieci"	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%	1,23%
Razem wydatki inwestycyjne			1 242 000,00	5 895 448,00	5 527 594,04	93,76%	100,00%

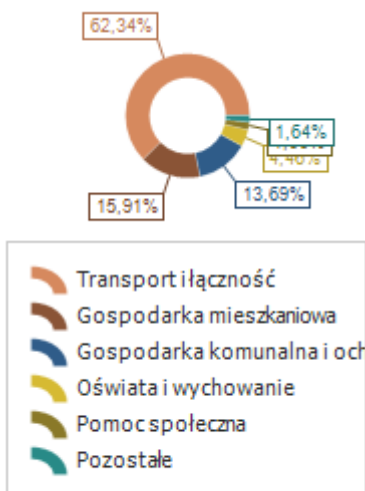
Wykres : Wydatki bieżące budżetu Miasta Łęczycy w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



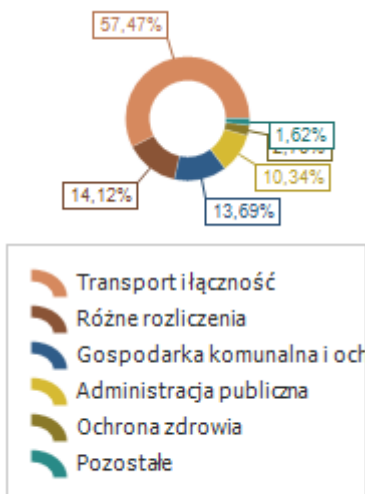
Wykres : Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Łęczyca w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykonanie 2020



Wykonanie 2021



Wykonanie 2022

2.9.Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 318 382,86 zł, (co stanowi 333,81% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 626 245,05 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 529 120,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 163 017,73 zł.

2.10.Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 750 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 750 000,00 zł.

Tabela : Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Mieście Łęczyca.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 750 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 750 000,00

Kredyty do spłaty na dzień 31.12.2022 - 3.650.000,00zł

Dane tabelaryczne**3.1. Wykonanie dochodów***Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łęczyca za 2022 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	7 827,22	7 998,63	102,19%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 827,22	7 998,63	102,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	171,41	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 827,22	7 827,22	100,00%
600			Transport i łączność	253 000,00	2 352 059,60	13 190,87	0,56%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 339 059,60	500,00	0,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 339 059,60	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	240 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	-
	60019		Płatne parkowanie	5 000,00	5 000,00	4 156,64	83,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 156,64	83,13%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 534,23	106,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 387,12	104,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,11	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 913 800,00	6 093 800,00	5 750 423,89	94,37%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 342 000,00	3 342 000,00	3 353 836,38	100,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 182 774,92	84,48%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	1 950 378,28	114,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	71 047,33	71,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	142 000,00	149 635,85	105,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 971 800,00	2 151 800,00	1 796 587,51	83,49%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 800,00	391 800,00	435 709,42	111,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	245 338,75	98,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	93 981,70	85,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	54 882,35	109,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 345 000,00	1 345 000,00	963 988,55	71,67%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 686,74	53,73%
70095		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	0,00	925 091,87	925 091,86	100,00%
	71035	Cmentarze	0,00	925 091,87	925 091,86	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	925 091,87	925 091,86	100,00%
750		Administracja publiczna	338 450,50	792 457,50	898 057,61	113,33%
	75011	Urzędy wojewódzkie	278 450,50	303 177,50	303 177,90	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 392,00	303 119,00	303 119,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58,50	58,50	58,90	100,68%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	165 599,71	276,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	41 291,85	103,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	123,86	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	80 652,94	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	33 531,06	167,66%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	0,00	413 580,00	413 580,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	413 580,00	413 580,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	25 050,91	100,20%
	75416	Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	25 050,91	100,20%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 632,41	98,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	418,50	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 032 179,00	29 192 525,39	28 833 017,62	98,77%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	87 000,00	104 168,31	119,73%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	87 000,00	104 032,46	119,58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	135,85	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 362 000,00	7 362 000,00	6 893 161,21	93,63%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	6 224 059,33	91,53%

0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 279,52	63,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	441 993,60	110,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	42 535,00	106,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	91,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	66 121,16	661,21%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 000,00	110 000,00	117 081,00	106,44%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 042 500,00	3 142 500,00	3 187 998,54	101,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 900 000,00	1 790 514,06	94,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	50 000,00	50 989,64	101,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	111 115,32	92,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	130 000,00	127 894,30	98,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	469 397,00	111,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	500 000,00	591 982,54	118,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 406,89	176,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	41 698,79	208,49%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	587 927,82	634 108,78	107,85%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	166 927,82	166 927,82	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	207 583,87	103,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	259 469,97	117,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	123,60	12,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,52	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	483,21	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	483,21	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 124 679,00	18 013 097,57	18 013 097,57	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 411 421,00	16 299 839,57	16 299 839,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 713 258,00	1 713 258,00	1 713 258,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	10 075 699,90	12 285 246,24	11 631 823,80	94,68%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 306 082,00	8 889 329,00	8 889 329,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 306 082,00	8 889 329,00	8 889 329,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 505 387,00	1 505 387,00	1 505 387,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 505 387,00	1 505 387,00	1 505 387,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	249 157,00	249 157,00	100,00%

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 157,00	249 157,00	100,00%
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Regionalnego	0,00	1 377 142,33	723 719,89	52,55%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 377 142,33	723 719,89	52,55%
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	264 230,90	264 230,91	264 230,91	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 230,90	264 230,91	264 230,91	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 169 926,00	1 981 385,00	2 061 125,34	104,02%
80101	Szkoły podstawowe	8 900,00	20 900,00	21 929,01	104,92%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	7 508,70	214,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	2 420,31	55,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
80104	Przedszkola	837 226,00	1 448 096,00	1 470 883,63	101,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 700,00	80 700,00	70 710,57	87,62%
0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	657 383,80	107,77%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	292,15	22,47%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	752,57	83,62%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	603 870,00	592 334,04	98,09%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 326,00	144 326,00	142 410,50	98,67%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 800,00	370 800,00	427 926,87	115,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	323 800,00	370 800,00	427 855,00	115,39%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	71,87	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 589,00	105 385,83	98,87%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 589,00	105 385,83	98,87%
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	384 000,00	416 744,79	108,53%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	384 000,00	416 744,79	108,53%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	415 484,79	108,20%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,00	-
852	Pomoc społeczna	4 109 459,00	6 378 137,83	6 453 752,25	101,19%
85203	Ośrodki wsparcia	1 400 292,00	1 273 734,00	1 251 463,09	98,25%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,00	-

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 292,00	1 273 734,00	1 251 346,09	98,24%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	52 018,00	49 747,19	95,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 018,00	49 747,19	95,63%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 170 120,00	1 269 842,00	1 247 697,36	98,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 120,00	1 269 512,00	1 247 369,51	98,26%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,00	327,85	99,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	140,00	37,00	26,43%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140,00	37,00	26,43%
85216		Zasiłki stałe	566 081,00	601 063,00	593 341,59	98,72%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 081,00	601 063,00	593 341,59	98,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	280 952,00	700 721,00	1 120 573,57	159,92%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 752,00	121 628,00	115 701,37	95,13%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	259 093,00	259 093,00	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	302 222,23	704 347,03	233,06%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 777,77	41 432,17	233,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	187 000,00	194 074,35	103,78%
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	187 000,00	194 074,35	103,78%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	512 014,00	703 495,00	563 521,00	80,10%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 014,00	703 495,00	563 521,00	80,10%
85295		Pozostała działalność	0,00	1 590 124,83	1 433 297,10	90,14%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 134,00	6 134,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	926 683,00	879 113,81	94,87%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	543 457,83	491 312,45	90,40%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 850,00	56 736,84	49,83%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 651,60	2 197 379,59	1 966 922,60	89,51%
85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	304 521,00	193 911,67	63,68%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 521,00	193 911,67	63,68%
85395		Pozostała działalność	18 651,60	1 892 858,59	1 773 010,93	93,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235 850,00	214 178,65	90,81%
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 651,60	18 651,59	18 651,58	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 638 357,00	1 540 180,70	94,01%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 985,00	42 845,22	34,01%

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 985,00	42 845,22	34,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	34 659,19	30,95%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 645,00	5 696,03	48,91%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 340,00	2 490,00	106,41%
855	Rodzina	10 662 820,00	10 689 040,00	10 588 347,82	99,06%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 305 140,00	5 275 774,00	5 271 223,36	99,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 305 140,00	5 275 774,00	5 271 223,36	99,91%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 109 209,00	5 145 697,00	5 087 798,52	98,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	6 566,64	93,81%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 019 209,00	5 047 697,00	4 982 795,71	98,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	89 188,99	111,49%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	11 000,00	9 231,18	83,92%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	892,75	100,31%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	890,00	890,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 971,00	86 179,00	81 663,35	94,76%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	67 971,00	86 179,00	81 663,35	94,76%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 500,00	180 500,00	146 769,84	81,31%
0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	146 672,01	81,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	14,83	3,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	83,00	83,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 581,00	4 733 117,18	4 671 029,28	98,69%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 624 000,00	4 624 000,00	4 585 133,09	99,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 622 000,00	4 622 000,00	4 579 952,90	99,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 180,19	259,01%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 886,18	2 886,18	100,00%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 886,18	2 886,18	100,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	33 650,00	10 995,87	32,68%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	3 596,75	11,99%

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 650,00	7 399,12	202,72%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	24 972,75	249,73%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 841,81	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	23 130,94	231,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 581,00	62 581,00	46 789,22	74,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 393,20	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 581,00	62 581,00	44 396,02	70,94%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	252,17	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	252,17	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 046,10	5 046,10	124,72%
92601	Obiekty sportowe	0,00	4 046,10	4 046,10	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 046,10	4 046,10	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
	Razem	63 777 340,00	78 234 871,52	74 357 238,98	95,04%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela : Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Łęczycza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 827,22	7 998,63	102,19%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 827,22	7 998,63	102,19%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	171,41	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 827,22	7 827,22	100,00%
600			Transport i łączność	13 000,00	13 000,00	13 190,87	101,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	500,00	-
	60019		Platne parkowanie	5 000,00	5 000,00	4 156,64	83,13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	4 156,64	83,13%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 534,23	106,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	8 387,12	104,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	147,11	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 518 800,00	4 698 800,00	4 731 552,99	100,70%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 342 000,00	3 342 000,00	3 353 836,38	100,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 182 774,92	84,48%
		0830	Wpływy z usług	1 700 000,00	1 700 000,00	1 950 378,28	114,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00	71 047,33	71,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	142 000,00	149 635,85	105,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 800,00	756 800,00	777 716,61	102,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 800,00	391 800,00	435 709,42	111,21%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	245 338,75	98,14%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	93 981,70	85,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	2 686,74	53,73%
	70095		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	925 091,87	925 091,86	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	925 091,87	925 091,86	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	925 091,87	925 091,86	100,00%
750			Administracja publiczna	338 450,50	378 877,50	484 477,61	127,87%

75011	Urzędy wojewódzkie		278 450,50	303 177,50	303 177,90	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		278 392,00	303 119,00	303 119,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		58,50	58,50	58,90	100,68%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60 000,00	60 000,00	165 599,71	276,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40 000,00	40 000,00	41 291,85	103,23%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	123,86	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	80 652,94	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	10 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00	20 000,00	33 531,06	167,66%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00	25 000,00	25 050,91	100,20%
75416	Straż gminna (miejska)		25 000,00	25 000,00	25 050,91	100,20%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		25 000,00	25 000,00	24 632,41	98,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	418,50	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		26 032 179,00	29 192 525,39	28 833 017,62	98,77%
75601	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych		42 000,00	87 000,00	104 168,31	119,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		42 000,00	87 000,00	104 032,46	119,58%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00	135,85	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 362 000,00	7 362 000,00	6 893 161,21	93,63%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		6 800 000,00	6 800 000,00	6 224 059,33	91,53%
0320	Wpływy z podatku rolnego		2 000,00	2 000,00	1 279,52	63,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		400 000,00	400 000,00	441 993,60	110,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		40 000,00	40 000,00	42 535,00	106,34%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	91,60	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	10 000,00	66 121,16	661,21%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		110 000,00	110 000,00	117 081,00	106,44%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		3 042 500,00	3 142 500,00	3 187 998,54	101,45%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		1 900 000,00	1 900 000,00	1 790 514,06	94,24%
0320	Wpływy z podatku rolnego		50 000,00	50 000,00	50 989,64	101,98%

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	111 115,32	92,60%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	130 000,00	127 894,30	98,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	469 397,00	111,76%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	500 000,00	591 982,54	118,40%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	4 406,89	176,28%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	41 698,79	208,49%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	587 927,82	634 108,78	107,85%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	166 927,82	166 927,82	100,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	207 583,87	103,79%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	220 000,00	259 469,97	117,94%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	123,60	12,36%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,52	-
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	40 000,00	0,00	483,21	-
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	0,00	0,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	483,21	-
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 124 679,00	18 013 097,57	18 013 097,57	100,00%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 411 421,00	16 299 839,57	16 299 839,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 713 258,00	1 713 258,00	1 713 258,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	10 075 699,90	10 908 103,91	10 908 103,91	100,00%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 306 082,00	8 889 329,00	8 889 329,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 306 082,00	8 889 329,00	8 889 329,00	100,00%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 505 387,00	1 505 387,00	1 505 387,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 505 387,00	1 505 387,00	1 505 387,00	100,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	249 157,00	249 157,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	249 157,00	249 157,00	100,00%
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	264 230,90	264 230,91	264 230,91	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 230,90	264 230,91	264 230,91	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 169 926,00	1 981 385,00	2 061 125,34	104,02%
80101	Szkoły podstawowe	8 900,00	20 900,00	21 929,01	104,92%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	7 508,70	214,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 400,00	2 420,31	55,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%

80104	Przedszkola		837 226,00	1 448 096,00	1 470 883,63	101,57%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 700,00	80 700,00	70 710,57	87,62%
	0830	Wpływy z usług	610 000,00	610 000,00	657 383,80	107,77%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 300,00	292,15	22,47%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	752,57	83,62%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	603 870,00	592 334,04	98,09%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144 326,00	144 326,00	142 410,50	98,67%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		323 800,00	370 800,00	427 926,87	115,41%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	323 800,00	370 800,00	427 855,00	115,39%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	71,87	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	106 589,00	105 385,83	98,87%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	106 589,00	105 385,83	98,87%
851	Ochrona zdrowia		384 000,00	384 000,00	416 744,79	108,53%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		384 000,00	384 000,00	416 744,79	108,53%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	415 484,79	108,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 260,00	-
852	Pomoc społeczna		4 109 459,00	6 378 137,83	6 453 752,25	101,19%
85203	Ośrodki wsparcia		1 400 292,00	1 273 734,00	1 251 463,09	98,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	117,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400 292,00	1 273 734,00	1 251 346,09	98,24%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		60 000,00	52 018,00	49 747,19	95,63%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	52 018,00	49 747,19	95,63%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 170 120,00	1 269 842,00	1 247 697,36	98,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 170 120,00	1 269 512,00	1 247 369,51	98,26%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,00	327,85	99,35%
85215	Dotatki mieszkaniowe		0,00	140,00	37,00	26,43%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	140,00	37,00	26,43%
85216	Zasiłki stałe		566 081,00	601 063,00	593 341,59	98,72%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 081,00	601 063,00	593 341,59	98,72%
85219	Ośrodki pomocy społecznej		280 952,00	700 721,00	1 120 573,57	159,92%

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 752,00	121 628,00	115 701,37	95,13%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00	259 093,00	259 093,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	302 222,23	704 347,03	233,06%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 777,77	41 432,17	233,06%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	187 000,00	194 074,35	103,78%
0830	Wpływy z usług	120 000,00	187 000,00	194 074,35	103,78%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 014,00	703 495,00	563 521,00	80,10%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 014,00	703 495,00	563 521,00	80,10%
85295	Pozostała działalność	0,00	1 590 124,83	1 433 297,10	90,14%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 134,00	6 134,00	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	926 683,00	879 113,81	94,87%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	543 457,83	491 312,45	90,40%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 850,00	56 736,84	49,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 651,60	2 197 379,59	1 966 922,60	89,51%
85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	304 521,00	193 911,67	63,68%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 521,00	193 911,67	63,68%
85395	Pozostała działalność	18 651,60	1 892 858,59	1 773 010,93	93,67%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	235 850,00	214 178,65	90,81%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 651,60	18 651,59	18 651,58	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 638 357,00	1 540 180,70	94,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	125 985,00	42 845,22	34,01%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	125 985,00	42 845,22	34,01%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 000,00	34 659,19	30,95%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 645,00	5 696,03	48,91%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 340,00	2 490,00	106,41%
855	Rodzina	10 662 820,00	10 689 040,00	10 588 347,82	99,06%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 305 140,00	5 275 774,00	5 271 223,36	99,91%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 305 140,00	5 275 774,00	5 271 223,36	99,91%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 109 209,00	5 145 697,00	5 087 798,52	98,87%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 000,00	6 566,64	93,81%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 019 209,00	5 047 697,00	4 982 795,71	98,71%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	89 188,99	111,49%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	11 000,00	9 231,18	83,92%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	892,75	100,31%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	890,00	890,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,75	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 971,00	86 179,00	81 663,35	94,76%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 971,00	86 179,00	81 663,35	94,76%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 500,00	180 500,00	146 769,84	81,31%
0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	146 672,01	81,48%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	14,83	3,71%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	83,00	83,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 726 581,00	4 730 231,00	4 668 143,10	98,69%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 624 000,00	4 624 000,00	4 585 133,09	99,16%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 622 000,00	4 622 000,00	4 579 952,90	99,09%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	5 180,19	259,01%
90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	33 650,00	10 995,87	32,68%
0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	3 596,75	11,99%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 650,00	7 399,12	202,72%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	24 972,75	249,73%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 841,81	-
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	23 130,94	231,31%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 581,00	62 581,00	46 789,22	74,77%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 393,20	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 581,00	62 581,00	44 396,02	70,94%
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	252,17	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	252,17	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%

2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 046,10	5 046,10	124,72%
92601	Obiekty sportowe	0,00	4 046,10	4 046,10	100,00%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 046,10	4 046,10	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	-
	Razem	62 142 340,00	72 707 203,41	72 198 182,01	99,30%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela : Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Łęczyca za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	240 000,00	2 339 059,60	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 339 059,60	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 339 059,60	0,00	0,00%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	240 000,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 000,00	1 395 000,00	1 018 870,90	73,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 000,00	1 395 000,00	1 018 870,90	73,04%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	54 882,35	109,76%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 345 000,00	1 345 000,00	963 988,55	71,67%
750			Administracja publiczna	0,00	413 580,00	413 580,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	413 580,00	413 580,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	413 580,00	413 580,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 377 142,33	723 719,89	52,55%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	1 377 142,33	723 719,89	52,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 377 142,33	723 719,89	52,55%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	2 886,18	2 886,18	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 886,18	2 886,18	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 886,18	2 886,18	100,00%
			Razem	1 635 000,00	5 527 668,11	2 159 056,97	39,06%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela : Wykonanie dochodów budżetu Miasta Łęczyca za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 411 421,00	16 299 839,57	16 299 839,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 713 258,00	1 713 258,00	1 713 258,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	166 927,82	166 927,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 700 000,00	8 014 573,39	92,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	52 269,16	100,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	553 108,92	106,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	87 000,00	104 032,46	119,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	130 000,00	127 894,30	98,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	207 583,87	103,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	469 397,00	111,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	415 484,79	108,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 058 800,00	5 238 800,00	5 279 288,93	100,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	540 000,00	634 517,54	117,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	245 338,75	98,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 632,41	98,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 841,81	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	7 449,79	212,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 700,00	80 700,00	70 710,57	87,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	323 800,00	370 800,00	427 855,00	115,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	31 518,06	175,10%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 553 500,00	1 553 500,00	1 325 728,58	85,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	54 882,35	109,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 345 000,00	1 345 000,00	963 988,55	71,67%
0830	Wpływy z usług	2 640 000,00	2 707 000,00	2 952 105,19	109,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 886,18	2 886,18	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	113 135,99	353,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 700,00	114 700,00	80 882,18	70,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 046,10	85 199,04	2 105,71%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 834,00	39 834,00	138,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	167 400,00	406 900,00	409 629,73	100,67%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 814 389,00	7 877 259,22	7 730 649,77	98,14%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	925 091,87	925 091,86	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 543 415,00	3 648 051,00	3 387 065,52	92,85%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	11 645,00	5 696,03	48,91%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 230,90	566 453,14	968 577,94	170,99%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 651,60	36 429,36	60 083,75	164,93%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 305 140,00	5 275 774,00	5 271 223,36	99,91%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	792 614,83	740 469,45	93,42%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	304 521,00	193 911,67	63,68%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 638 357,00	1 540 180,70	94,01%

2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 058,50	80 058,50	89 250,64	111,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	71,87	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	206 907,00	206 907,00	186 806,52	90,29%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 000,00	110 000,00	117 081,00	106,44%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	113 850,00	56 736,84	49,83%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	13 670,00	12 532,24	91,68%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 811 469,00	10 394 716,00	10 394 716,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 339 059,60	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 790 722,33	1 137 299,89	63,51%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	240 000,00	0,00	0,00	-
Razem		63 777 340,00	78 234 871,52	74 357 238,98	95,04%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela : Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Łęczycza za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 411 421,00	16 299 839,57	16 299 839,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 713 258,00	1 713 258,00	1 713 258,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	166 927,82	166 927,82	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 700 000,00	8 700 000,00	8 014 573,39	92,12%
0320	Wpływy z podatku rolnego	52 000,00	52 000,00	52 269,16	100,52%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	553 108,92	106,37%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	87 000,00	104 032,46	119,58%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	130 000,00	127 894,30	98,38%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	200 000,00	207 583,87	103,79%
0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	469 397,00	111,76%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	415 484,79	108,20%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 058 800,00	5 238 800,00	5 279 288,93	100,77%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	490 000,00	540 000,00	634 517,54	117,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	245 338,75	98,14%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 632,41	98,53%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 841,81	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	7 449,79	212,85%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 700,00	80 700,00	70 710,57	87,62%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	323 800,00	370 800,00	427 855,00	115,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	31 518,06	175,10%
0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 553 500,00	1 553 500,00	1 325 728,58	85,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	50 000,00	54 882,35	109,76%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 345 000,00	1 345 000,00	963 988,55	71,67%
0830	Wpływy z usług	2 640 000,00	2 707 000,00	2 952 105,19	109,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 886,18	2 886,18	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00	113 135,99	353,55%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	109 700,00	114 700,00	80 882,18	70,52%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 046,10	85 199,04	2 105,71%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	28 834,00	39 834,00	138,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	167 400,00	406 900,00	409 629,73	100,67%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 058,50	80 058,50	89 250,64	111,48%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	71,87	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 000,00	110 000,00	117 081,00	106,44%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	13 670,00	12 532,24	91,68%
Razem		38 508 137,50	42 248 420,17	41 694 729,68	98,69%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela : Wykonanie wydatków budżetu Miasta Łęczyca za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 100,00	8 927,22	8 882,59	99,50%
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 055,37	95,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	1 055,37	95,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 827,22	7 827,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,47	153,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 673,75	7 673,75	100,00%
600			Transport i łączność	1 019 251,00	3 557 358,00	3 358 566,27	94,41%
	60016		Drogi publiczne gminne	722 251,00	3 212 358,00	3 090 867,77	96,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 851,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	127 750,00	127 399,62	99,73%
		4260	Zakup energii	14 700,00	6 400,00	6 371,18	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 930,00	15 918,10	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	123,00	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	45 980,00	26 795,16	58,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	377,32	60,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 620,00	1 618,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 988,00	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	140,00	132,10	94,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	2 990 568,00	2 909 145,29	97,28%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	45 000,00	44 526,00	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 526,00	98,95%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	297 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	223 172,50	74,39%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	223 172,50	74,39%
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 379 156,00	4 279 156,00	4 181 536,91	97,72%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 028 256,00	4 076 156,00	4 068 598,58	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 110,00	3 105,28	99,85%
	4260	Zakup energii	1 461 429,00	1 388 929,00	1 388 723,40	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	605 000,00	597 739,50	98,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 827,00	1 817 117,00	1 817 077,77	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	77 800,00	77 791,56	99,99%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	184 200,00	184 161,07	99,98%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 900,00	203 000,00	112 938,33	55,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	239,85	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 760,00	68 793,42	82,13%
	4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	46 400,00	24 541,38	52,89%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 542,00	90,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	7 600,00	7 519,98	98,95%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	48,68	97,36%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	18 333,00	5 636,02	30,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 617,00	1 617,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
710		Działalność usługowa	6 600,00	929 791,87	929 624,28	99,98%
71035		Cmentarze	6 600,00	929 791,87	929 624,28	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 200,00	4 041,05	96,22%
	4260	Zakup energii	400,00	465,00	456,87	98,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	925 091,87	925 091,86	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35,00	34,50	98,57%
750		Administracja publiczna	6 484 668,00	10 705 266,50	6 966 287,49	65,07%
75011		Urzędy wojewódzkie	278 392,00	303 119,00	303 119,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 092,00	249 684,00	249 684,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 460,00	46 460,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800,00	225 800,00	219 726,05	97,31%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 800,00	217 800,00	215 008,72	98,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 153,90	57,70%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 073,60	61,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	489,83	48,98%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 491 410,00	6 347 403,93	5 522 557,82	87,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 998,46	99,95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	150,00	60,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 000,00	3 712 100,00	3 191 834,78	85,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	245 784,55	96,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	556 234,95	95,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	56 668,53	80,96%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	7 705,00	96,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	171 000,00	163 673,52	95,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	163 943,00	163 860,17	99,95%
4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	211 742,62	84,70%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	27 700,00	25 052,87	90,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 270,00	3 921,00	91,83%
4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	542 300,93	437 565,42	80,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 205,88	84,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	113,00	11,30%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	238 000,00	238 000,00	169 395,11	71,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	106 726,58	88,94%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	191,00	95,50%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	5,63	56,30%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 600,00	21 561,00	99,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 917,53	39,45%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 600,00	1 540,23	96,26%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 400,00	9 680,00	59,02%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 964,00	376 464,00	368 689,41	97,93%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	39,54	2,30%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 045,00	14 045,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 000,00	5 535,04	92,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	19 427,13	92,51%
4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	285 755,00	284 473,53	99,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 469,17	58,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	122 102,00	3 452 479,57	552 195,21	15,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	77 240,00	76 118,94	98,55%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,00	7 375,00	7 374,43	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,00	14 974,00	14 352,51	95,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	2 121,00	2 045,61	96,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5,69	0,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 600,00	33 547,09	99,84%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 580,00	413 580,00	100,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,00	406,39	99,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 773,00	2 366,00	2 364,00	99,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 964,00	369 564,00	333 981,57	90,37%
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 188,00	15 488,00	14 779,00	95,42%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	672,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	1 038,00	1 036,45	99,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	6 030,00	6 029,76	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 032,00	5 010,79	99,58%
4270	Zakup usług remontowych	885,00	127,00	127,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00	1 215,00	1 201,00	98,85%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	412 276,00	353 576,00	318 877,85	90,19%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 490,99	56,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 714,00	230 994,00	219 175,29	94,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 318,00	20 318,00	18 636,44	91,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 092,00	45 792,00	38 941,63	85,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 355,00	6 355,00	5 497,18	86,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	8 437,05	99,26%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	1 476,00	32,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 451,85	74,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	949,62	94,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	291,20	24,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 635,00	9 628,60	99,93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	160,00	32,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 882,00	2 882,00	2 742,00	95,14%
75421	Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	324,72	64,94%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	324,72	64,94%
757	Obsługa długu publicznego	545 628,73	625 628,73	237 662,88	37,99%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	280 000,00	237 662,88	84,88%
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	280 000,00	237 662,88	84,88%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	345 628,73	345 628,73	0,00	0,00%
8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	345 628,73	345 628,73	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	614 230,89	1 387 409,77	1 083 362,84	78,09%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	304 046,00	0,00	0,00%
4810	Rezerwy	350 000,00	304 046,00	0,00	0,00%
75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	780 300,00	780 300,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 328,46	267 328,46	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 971,54	512 971,54	100,00%
75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	264 230,89	303 063,77	303 062,84	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 249,01	220 454,17	220 453,24	100,00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,19	5 804,75	5 804,75	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,89	37 807,73	37 807,73	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,13	3 953,81	3 953,81	100,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 824,16	13 824,16	100,00%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 219,15	21 219,15	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	12 329,67	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	18 538 944,00	19 960 236,00	19 650 361,43	98,45%
80101		Szkoły podstawowe	10 639 409,00	11 414 223,00	11 338 481,31	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	149 044,00	147 719,54	99,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 984,00	1 525 934,00	1 508 127,92	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 334,00	116 007,00	115 646,37	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	1 371 495,00	1 369 740,75	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	125 992,00	124 837,61	99,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 782,00	92 782,00	91 694,01	98,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	23 250,00	22 510,01	96,82%
	4260	Zakup energii	612 000,00	615 500,00	582 802,73	94,69%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	4 700,00	4 515,00	96,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 304,00	6 104,00	4 424,00	72,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 518,00	163 778,00	160 848,84	98,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 338,00	10 838,00	9 898,83	91,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 588,00	1 201,92	75,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 174,00	363 647,00	363 629,63	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 950,00	5 806,40	97,59%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 200,00	23 400,00	21 839,85	93,33%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 636,00	19 636,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 043,00	128 043,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 121 127,00	6 035 517,00	6 024 550,62	99,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 448,00	514 351,00	514 341,28	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 650,00	20 650,00	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 917,00	51 917,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	226 028,00	201 228,00	194 318,90	96,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	140,00	138,41	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 854,00	19 524,00	19 290,24	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,00	2 731,00	1 845,87	67,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 700,00	2 686,79	99,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	525,00	491,00	93,52%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	32 100,00	30 272,44	94,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 353,00	6 378,00	6 377,73	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	60,00	1,95	3,25%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 550,00	105 650,00	105 537,77	99,89%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 615,00	6 420,00	6 033,67	93,98%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	21 643,03	86,57%
80104	Przedszkola	5 177 314,00	5 165 891,96	5 007 449,54	96,93%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 000,00	1 024 000,00	1 023 162,82	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 038,00	4 819,49	95,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 772,00	872 159,00	854 660,14	97,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	71 816,00	71 809,21	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 254,00	463 692,00	453 351,68	97,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 728,00	57 200,96	48 710,27	85,16%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 571,00	15 171,00	13 800,00	90,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 895,00	211 990,00	209 761,44	98,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 375,00	34 762,00	34 725,34	99,89%
4260	Zakup energii	184 580,00	181 688,00	154 042,99	84,78%
4270	Zakup usług remontowych	10 185,00	2 208,00	2 207,57	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	1 460,00	1 400,00	95,89%
4300	Zakup usług pozostałych	130 950,00	121 150,00	102 896,58	84,93%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 119,00	6 105,00	5 411,20	88,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	708,00	706,72	99,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 310,00	151 172,00	151 172,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 956,00	7 920,00	7 866,00	99,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 079,00	0,00	0,00	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 847,00	26 847,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 420,00	1 710 002,00	1 699 297,18	99,37%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 310,00	138 739,00	138 737,91	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
80107	Świetlice szkolne	288 690,00	247 495,00	246 285,40	99,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 907,00	36 037,00	35 602,82	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 787,00	2 337,00	2 108,66	90,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,71	99,99%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	298,00	99,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 128,00	6 128,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	250,00	125,78	50,31%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 307,00	186 122,00	185 793,43	99,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 861,00	13 321,00	13 229,00	99,31%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	28 000,00	27 816,00	99,34%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	28 000,00	27 816,00	99,34%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 100,00	59 100,00	42 030,04	71,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 778,00	1 778,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	19 670,00	5 465,00	27,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 652,00	34 787,04	92,39%
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	1 880 406,00	1 760 471,00	1 719 763,42	97,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 203,00	2 202,43	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 540,00	1 044 447,00	1 040 195,54	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 729,00	81 863,00	81 632,84	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 105,00	188 236,00	182 103,56	96,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 743,00	18 890,00	17 914,01	94,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	18 150,00	18 075,71	99,59%
4220	Zakup środków żywności	320 860,00	358 580,00	329 614,29	91,92%
4270	Zakup usług remontowych	8 125,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	1 575,00	1 511,70	95,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 464,00	44 858,00	44 857,85	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 619,00	1 605,49	99,17%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	237 268,04	237 268,04	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 260,00	83 260,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 474,00	34 474,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 518,04	4 518,04	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	4 792,00	4 792,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	110 224,00	110 224,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	493 700,00	491 989,13	99,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 700,00	48 605,15	97,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 160,00	6 804,91	95,04%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 750,00	48 748,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 675,00	15 641,23	99,78%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	355 211,00	355 088,58	99,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 204,00	15 100,86	99,32%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 589,00	105 385,83	98,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,88	1 043,42	98,73%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 532,12	104 342,41	98,87%
80195	Pozostała działalność	240 997,00	246 270,00	239 573,82	97,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	12 400,00	65,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	111,74	99,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 818,00	2 728,19	96,81%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 570,00	2 564,57	99,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 897,00	212 170,00	212 169,32	100,00%
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	680 356,94	579 230,94	85,14%
85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	99 353,98	99,35%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 353,98	99,35%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	569 556,94	469 076,96	82,36%
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	46 500,00	84,55%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	270 000,00	190 000,00	70,37%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,00	6 006,00	5 978,18	99,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	487,00	484,61	99,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 830,00	91 670,37	91 663,20	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,00	22 587,00	22 508,20	99,65%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 806,57	45 786,61	88,38%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	700,00	11,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 956,16	99,92%
85195	Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 453 147,00	9 863 985,89	9 008 384,48	91,33%

85202	Domy pomocy społecznej		1 050 000,00	967 300,00	954 731,58	98,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	967 300,00	954 731,58	98,70%
85203	Ośrodki wsparcia		1 410 292,00	1 273 734,00	1 251 346,09	98,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 060,00	98,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 677,00	648 771,00	648 744,98	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 600,00	33 590,08	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 834,00	120 834,00	120 514,40	99,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 705,00	12 705,00	11 805,49	92,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	42 960,00	41 916,00	97,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	153 720,00	149 845,15	97,48%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	15 000,00	14 253,34	95,02%
	4260	Zakup energii	50 000,00	68 915,00	67 228,41	97,55%
	4270	Zakup usług remontowych	35 276,00	1 276,00	852,39	66,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	790,00	79,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	133 701,00	126 197,40	94,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 004,58	66,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	327,19	32,72%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 000,00	2 502,20	83,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	19 085,00	19 085,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	5 067,00	5 067,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	1 169,00	58,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 393,48	46,45%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		60 000,00	52 018,00	49 747,19	95,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	52 018,00	49 747,19	95,63%
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 520 120,00	1 619 842,00	1 519 890,69	93,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,00	327,85	99,35%
	3110	Świadczenia społeczne	1 520 120,00	1 582 512,00	1 482 562,84	93,68%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
85215	Dodatki mieszkaniowe		270 000,00	270 140,00	248 427,51	91,96%
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 137,00	248 426,78	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	0,73	24,33%
85216	Zasilki stałe		566 081,00	601 063,00	593 341,59	98,72%
	3110	Świadczenia społeczne	566 081,00	601 063,00	593 341,59	98,72%

85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 336 140,00	1 828 909,00	1 506 437,02	82,37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	51 072,00	126 048,00	120 020,20	95,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 148,00	837 986,00	792 372,42	94,56%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 777,78	0,00	0,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 277,22	469,36	4,57%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 050,00	63 050,00	61 079,46	96,87%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 900,00	170 900,00	151 068,33	88,40%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 777,78	5 535,33	14,65%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 222,22	325,60	14,65%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 890,00	24 890,00	17 893,17	71,89%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 722,22	687,69	14,56%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,78	40,45	14,56%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 000,00	48 506,00	97,01%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141 666,67	36 682,25	25,89%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 333,33	2 157,75	25,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 680,00	37 580,00	32 047,41	85,28%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 611,11	20 853,33	88,32%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,89	1 226,67	88,32%
4260	Zakup energii	25 000,00	45 000,00	37 178,63	82,62%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	959,40	47,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	445,00	89,00%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	96 000,00	89 665,82	93,40%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 666,67	41 212,72	72,73%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 333,33	2 424,28	72,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 088,75	80,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 849,00	94,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 748,00	87,40%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 500,00	675 500,00	639 305,00	94,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 907,71	63,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 900,00	314 900,00	298 338,05	94,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	27 340,56	92,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	86 000,00	80 203,48	93,26%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	10 500,00	7 141,39	68,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	210 000,00	204 445,85	97,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 004,96	83,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	923,00	61,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 014,00	703 495,00	563 521,00	80,10%
3110	Świadczenia społeczne	512 014,00	703 495,00	563 521,00	80,10%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	509 729,83	489 526,85	96,04%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 072,00	386 960,00	99,97%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	107 611,00	91 471,02	85,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 035,83	8 035,83	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 011,00	3 060,00	43,65%
85295	Pozostała działalność	53 000,00	1 362 255,06	1 192 109,96	87,51%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	20 229,19	87,95%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	909 178,00	862 119,88	94,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	57 390,00	38 761,56	67,54%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 000,00	118 755,57	91,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 830,00	3 693,42	47,17%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	26 036,80	86,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 160,00	399,35	34,43%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	3 075,98	76,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 020,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	49 971,44	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 855,00	35 188,00	76,74%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 722,06	7 076,90	51,57%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4267	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 100,00	15 224,04	35,32%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	9 577,83	47,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 651,61	2 200 120,76	1 944 582,18	88,39%
85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	304 521,00	193 911,67	63,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 971,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 300,00	27 038,83	59,69%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 900,00	2 407,34	20,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229 200,00	155 899,50	68,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	8 566,00	71,38%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	18 651,61	1 895 599,76	1 750 670,51	92,35%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 513 109,00	1 415 000,00	93,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 056,00	24 050,00	99,98%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 052,88	15 561,62	15 561,56	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,81	409,74	409,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 155,00	4 134,20	99,50%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,65	2 668,75	2 668,75	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	589,23	99,03%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,94	279,01	279,01	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,84	975,84	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 750,00	158 145,64	79,17%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 497,80	1 497,80	100,00%
4229	Zakup środków żywności	870,33	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 530,00	29 382,72	85,09%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 997,00	97 961,02	99,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	183 713,00	50 805,62	27,65%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	183 713,00	50 805,62	27,65%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 340,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	136 000,00	43 323,99	31,86%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 645,00	5 696,03	48,91%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 728,00	1 785,60	5,29%
855	Rodzina	11 512 996,50	11 559 716,50	11 403 271,51	98,65%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 305 140,00	5 275 774,00	5 271 223,36	99,91%
3110	Świadczenia społeczne	5 260 047,00	5 258 504,00	5 253 973,30	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 196,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00	3 579,00	3 578,49	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	2 330,00	2 322,09	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	331,00	330,93	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 088,55	98,96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 112 569,00	5 159 957,00	5 092 868,83	98,70%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	10 600,00	9 031,18	85,20%
3110	Świadczenia społeczne	4 868 633,00	4 896 881,00	4 840 260,93	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 036,00	159 886,00	159 886,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	14 804,96	96,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	31 350,00	24 876,40	79,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 700,00	2 486,70	67,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 800,00	4 798,80	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 440,00	2 428,25	99,52%
4260	Zakup energii	8 000,00	9 900,00	9 892,25	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	9 845,92	98,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	6 557,44	93,68%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	890,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	890,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	114 526,00	116 506,00	111 229,34	95,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 406,00	91 406,00	87 815,38	96,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	2 038,71	61,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	15 700,00	15 692,13	99,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 670,00	2 256,03	84,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	330,00	327,09	99,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	360 000,00	367 620,00	364 848,65	99,25%
3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	367 620,00	364 848,65	99,25%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	36 701,08	91,75%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	36 701,08	91,75%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 971,00	86 179,00	81 663,35	94,76%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 971,00	86 179,00	81 663,35	94,76%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 790,50	512 790,50	443 846,90	86,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	832,00	55,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 573,00	279 576,26	255 677,00	91,45%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 537,00	16 440,46	13 113,95	79,77%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00	33 916,00	17 703,52	52,20%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00	9 415,15	9 415,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	48 177,15	80,30%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	3 965,19	3 814,14	96,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 665,88	83,32%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,50	550,24	543,01	98,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 389,00	15 138,58	74,25%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	15 438,80	77,19%
4229	Zakup środków żywności	19 800,00	14 555,20	14 555,20	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	49,00	48,40	98,78%
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 062,54	92,19%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	160,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 665,00	13 983,71	95,35%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	408,87	81,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	16 249,00	16 249,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	860,00	860,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 549 147,00	9 447 064,18	8 979 280,99	95,05%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	27 750,00	21 707,06	78,22%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 900,00	17 956,98	95,01%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 099,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 766 648,00	4 787 702,00	4 618 682,88	96,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 375,00	54 375,00	53 506,46	98,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00	4 622,00	4 275,45	92,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142,00	10 142,00	9 188,90	90,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 446,00	1 309,61	90,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 856,00	98,40%
4300	Zakup usług pozostałych	4 694 400,00	4 706 454,00	4 539 883,49	96,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 230 470,00	102 570,00	89 468,59	87,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	-

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 000,00	24 039,66	89,04%
4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	7 557,09	50,38%
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 353,50	79,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	800,00	800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 500,00	54 341,94	96,18%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	410,40	78,92%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	216,00	72,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 126 060,00	786 126,18	724 835,13	92,20%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 470,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 670,00	84 556,18	81 349,63	96,21%
4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	20 250,13	81,00%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 789,80	98,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 308,00	67,08%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 000,00	53 853,55	99,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	388,28	74,67%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 004,74	66,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	450,00	75,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	600 000,00	549 441,00	91,57%
90013	Schroniska dla zwierząt	246 170,00	53 640,00	47 544,04	88,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 865,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 905,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	0,00	0,00	-

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 650,00	5 636,62	73,68%
4260	Zakup energii	8 240,00	9 940,00	9 342,71	93,99%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 465,00	73,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	60,00	24,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 580,00	30 213,60	92,74%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	746,43	66,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	79,68	79,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	690 120,00	612 301,04	88,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	400 000,00	398 120,00	341 714,55	85,83%
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	190 144,49	95,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	80 442,00	89,38%
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	100 000,00	100 000,00	92 853,00	92,85%
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	-
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100 000,00	92 853,00	92,85%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 219,00	33 385,00	27 186,41	81,43%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	740,00	734,91	99,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 219,00	4 645,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	26 451,50	94,47%
90095	Pozostała działalność	399 580,00	2 865 771,00	2 744 702,84	95,78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	58 110,00	53 983,68	92,90%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800,00	1 927 296,00	1 869 537,35	97,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	147 150,00	147 069,34	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 805,00	351 630,00	341 857,44	97,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 075,00	39 785,00	33 776,66	84,90%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	34 581,44	98,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	11 900,00	11 330,90	95,22%
4260	Zakup energii	6 000,00	11 200,00	11 105,83	99,16%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 250,00	15 582,87	90,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 950,00	20 797,40	99,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 700,00	1 740,72	64,47%

4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	4 079,02	90,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	72 750,00	71 987,19	98,95%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	216,00	72,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	111 807,00	74,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 000,00	2 628 500,00	2 627 498,75	99,96%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00	699 500,00	698 500,00	99,86%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	699 500,00	698 500,00	99,86%
92116	Biblioteki	825 000,00	834 000,00	833 998,75	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 998,75	99,99%
92118	Muzea	1 020 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	678 100,00	577 246,10	554 162,00	96,00%
92601	Obiekty sportowe	311 100,00	134 046,10	117 396,85	87,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 680,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 900,00	36 644,58	94,20%
4260	Zakup energii	8 000,00	22 200,00	19 721,81	88,84%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	358,00	59,67%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	65 846,10	57 075,93	86,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	472,53	59,07%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 700,00	1 224,00	33,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	331 690,00	329 583,18	99,36%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	270 000,00	268 037,92	99,27%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
3250	Stypendia różne	35 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 544,00	97,85%

4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 930,00	4 922,11	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	460,00	452,15	98,29%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 927,00	97,57%
92695	Pozostała działalność	27 000,00	111 510,00	107 181,97	96,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 630,00	36 301,97	89,35%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	Razem	63 190 357,73	78 976 814,46	71 910 253,12	91,05%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela : Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Łęczycza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 100,00	8 927,22	8 882,59	99,50%
	01030		Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 055,37	95,94%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 100,00	1 100,00	1 055,37	95,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	7 827,22	7 827,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	153,47	153,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 673,75	7 673,75	100,00%
600			Transport i łączność	362 251,00	221 790,00	181 722,48	81,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	362 251,00	221 790,00	181 722,48	81,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 851,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	127 750,00	127 399,62	99,73%
		4260	Zakup energii	14 700,00	6 400,00	6 371,18	99,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 930,00	15 918,10	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	123,00	35,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	45 980,00	26 795,16	58,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	377,32	60,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 620,00	1 618,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 350,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 988,00	99,60%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	140,00	132,10	94,36%
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 239 156,00	4 239 156,00	4 181 536,91	98,64%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 028 256,00	4 076 156,00	4 068 598,58	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 110,00	3 105,28	99,85%

4260	Zakup energii	1 461 429,00	1 388 929,00	1 388 723,40	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	670 000,00	605 000,00	597 739,50	98,80%
4300	Zakup usług pozostałych	1 600 827,00	1 817 117,00	1 817 077,77	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	77 800,00	77 791,56	99,99%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	184 200,00	184 161,07	99,98%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 900,00	163 000,00	112 938,33	69,29%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	240,00	239,85	99,94%
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 760,00	68 793,42	82,13%
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	46 400,00	24 541,38	52,89%
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	4 542,00	90,84%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	7 600,00	7 519,98	98,95%
4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	48,68	97,36%
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	18 333,00	5 636,02	30,74%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 617,00	1 617,00	100,00%
710	Działalność usługowa	6 600,00	929 791,87	929 624,28	99,98%
71035	Cmentarze	6 600,00	929 791,87	929 624,28	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 200,00	4 041,05	96,22%
4260	Zakup energii	400,00	465,00	456,87	98,25%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	925 091,87	925 091,86	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35,00	34,50	98,57%
750	Administracja publiczna	6 459 668,00	10 126 686,50	6 394 480,41	63,14%
75011	Urzędy wojewódzkie	278 392,00	303 119,00	303 119,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 092,00	249 684,00	249 684,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	46 460,00	46 460,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 675,00	6 675,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	225 800,00	225 800,00	219 726,05	97,31%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 800,00	217 800,00	215 008,72	98,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 153,90	57,70%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 073,60	61,47%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	489,83	48,98%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 466 410,00	6 216 003,93	5 397 877,83	86,84%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 998,46	99,95%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	250,00	150,00	60,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 325 000,00	3 712 100,00	3 191 834,78	85,98%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000,00	255 000,00	245 784,55	96,39%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 000,00	580 000,00	556 234,95	95,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	70 000,00	56 668,53	80,96%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	7 705,00	96,31%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	171 000,00	163 673,52	95,72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	163 943,00	163 860,17	99,95%
4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	211 742,62	84,70%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	27 700,00	25 052,87	90,44%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 270,00	3 921,00	91,83%
4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	542 300,93	437 565,42	80,69%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 205,88	84,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	113,00	11,30%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	238 000,00	238 000,00	169 395,11	71,17%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 000,00	120 000,00	106 726,58	88,94%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	30,00	30,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	191,00	95,50%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10,00	5,63	56,30%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	21 600,00	21 561,00	99,82%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	5 917,53	39,45%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 600,00	1 540,23	96,26%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	366 964,00	376 464,00	368 689,41	97,93%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	1 719,00	39,54	2,30%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	245,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 045,00	14 045,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	6 000,00	5 535,04	92,25%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	21 000,00	19 427,13	92,51%
4300	Zakup usług pozostałych	288 000,00	285 755,00	284 473,53	99,55%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 469,17	58,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095	Pozostała działalność	122 102,00	3 005 299,57	105 068,12	3,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00	77 240,00	76 118,94	98,55%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 141,00	7 375,00	7 374,43	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 474,00	14 974,00	14 352,51	95,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00	2 121,00	2 045,61	96,45%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 888 418,57	0,00	0,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5,69	0,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 325,94	100,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 773,00	2 770,39	99,91%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	407,00	406,39	99,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 773,00	2 366,00	2 364,00	99,92%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 964,00	369 564,00	333 981,57	90,37%
75412	Ochotnicze straże pożarne	15 188,00	15 488,00	14 779,00	95,42%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	672,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	908,00	1 038,00	1 036,45	99,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	6 030,00	6 029,76	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	5 032,00	5 010,79	99,58%
4270	Zakup usług remontowych	885,00	127,00	127,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 215,00	1 215,00	1 201,00	98,85%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 374,00	1 374,00	100,00%
75416	Straż gminna (miejska)	412 276,00	353 576,00	318 877,85	90,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	8 490,99	56,61%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 714,00	230 994,00	219 175,29	94,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 318,00	20 318,00	18 636,44	91,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 092,00	45 792,00	38 941,63	85,04%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 355,00	6 355,00	5 497,18	86,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 500,00	8 437,05	99,26%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	1 476,00	32,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	4 451,85	74,20%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	949,62	94,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	291,20	24,27%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	9 635,00	9 628,60	99,93%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	160,00	32,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 882,00	2 882,00	2 742,00	95,14%
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	324,72	64,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	324,72	64,94%
757		Obsługa długu publicznego	545 628,73	625 628,73	237 662,88	37,99%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	280 000,00	237 662,88	84,88%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	280 000,00	237 662,88	84,88%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	345 628,73	345 628,73	0,00	0,00%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	345 628,73	345 628,73	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	614 230,89	607 109,77	303 062,84	49,92%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	304 046,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	350 000,00	304 046,00	0,00	0,00%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	264 230,89	303 063,77	303 062,84	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 249,01	220 454,17	220 453,24	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,19	5 804,75	5 804,75	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,89	37 807,73	37 807,73	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,13	3 953,81	3 953,81	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 824,16	13 824,16	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 219,15	21 219,15	100,00%
	4227	Zakup środków żywności	12 329,67	0,00	0,00	-
801		Oświata i wychowanie	18 428 944,00	19 875 236,00	19 628 718,40	98,76%
80101		Szkoły podstawowe	10 639 409,00	11 414 223,00	11 338 481,31	99,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	149 044,00	147 719,54	99,11%
	3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 109 984,00	1 525 934,00	1 508 127,92	98,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 334,00	116 007,00	115 646,37	99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	1 371 495,00	1 369 740,75	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 000,00	125 992,00	124 837,61	99,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 100,00	10 100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 782,00	92 782,00	91 694,01	98,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	23 250,00	22 510,01	96,82%
	4260	Zakup energii	612 000,00	615 500,00	582 802,73	94,69%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	4 700,00	4 515,00	96,06%

4280	Zakup usług zdrowotnych	8 304,00	6 104,00	4 424,00	72,48%
4300	Zakup usług pozostałych	139 518,00	163 778,00	160 848,84	98,21%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 338,00	10 838,00	9 898,83	91,33%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	1 588,00	1 201,92	75,69%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 174,00	363 647,00	363 629,63	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 950,00	5 806,40	97,59%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 200,00	23 400,00	21 839,85	93,33%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 636,00	19 636,00	100,00%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 043,00	128 043,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 121 127,00	6 035 517,00	6 024 550,62	99,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546 448,00	514 351,00	514 341,28	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 650,00	20 650,00	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 917,00	51 917,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 028,00	176 228,00	172 675,87	97,98%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	140,00	138,41	98,86%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 854,00	19 524,00	19 290,24	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 971,00	2 731,00	1 845,87	67,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 700,00	2 686,79	99,51%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	525,00	525,00	491,00	93,52%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	32 100,00	30 272,44	94,31%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 353,00	6 378,00	6 377,73	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	60,00	1,95	3,25%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 550,00	105 650,00	105 537,77	99,89%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 615,00	6 420,00	6 033,67	93,98%
80104	Przedszkola	5 117 314,00	5 105 891,96	5 007 449,54	98,07%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 000,00	1 024 000,00	1 023 162,82	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 540,00	5 038,00	4 819,49	95,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 772,00	872 159,00	854 660,14	97,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	71 816,00	71 809,21	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 254,00	463 692,00	453 351,68	97,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 728,00	57 200,96	48 710,27	85,16%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 571,00	15 171,00	13 800,00	90,96%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 895,00	211 990,00	209 761,44	98,95%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 375,00	34 762,00	34 725,34	99,89%

4260	Zakup energii	184 580,00	181 688,00	154 042,99	84,78%
4270	Zakup usług remontowych	10 185,00	2 208,00	2 207,57	99,98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 930,00	1 460,00	1 400,00	95,89%
4300	Zakup usług pozostałych	130 950,00	121 150,00	102 896,58	84,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 119,00	6 105,00	5 411,20	88,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	708,00	706,72	99,82%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 310,00	151 172,00	151 172,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 956,00	7 920,00	7 866,00	99,32%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 079,00	0,00	0,00	-
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 847,00	26 847,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 687 420,00	1 710 002,00	1 699 297,18	99,37%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 310,00	138 739,00	138 737,91	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 064,00	2 064,00	100,00%
80107	Świetlice szkolne	288 690,00	247 495,00	246 285,40	99,51%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 907,00	36 037,00	35 602,82	98,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 787,00	2 337,00	2 108,66	90,23%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 999,71	99,99%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	300,00	298,00	99,33%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 128,00	6 128,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	250,00	125,78	50,31%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	211 307,00	186 122,00	185 793,43	99,82%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 861,00	13 321,00	13 229,00	99,31%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	27 000,00	28 000,00	27 816,00	99,34%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	28 000,00	27 816,00	99,34%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 100,00	59 100,00	42 030,04	71,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 778,00	1 778,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	19 670,00	5 465,00	27,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	37 652,00	34 787,04	92,39%
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	1 880 406,00	1 760 471,00	1 719 763,42	97,69%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 203,00	2 202,43	99,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 540,00	1 044 447,00	1 040 195,54	99,59%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 729,00	81 863,00	81 632,84	99,72%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 105,00	188 236,00	182 103,56	96,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 743,00	18 890,00	17 914,01	94,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	18 150,00	18 075,71	99,59%

4220	Zakup środków żywności	320 860,00	358 580,00	329 614,29	91,92%
4270	Zakup usług remontowych	8 125,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	50,00	50,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	1 575,00	1 511,70	95,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 464,00	44 858,00	44 857,85	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	0,00	0,00	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	1 619,00	1 605,49	99,17%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	237 268,04	237 268,04	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	83 260,00	83 260,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 474,00	34 474,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 518,04	4 518,04	100,00%
4260	Zakup energii	0,00	4 792,00	4 792,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	110 224,00	110 224,00	100,00%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	493 700,00	491 989,13	99,65%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 700,00	48 605,15	97,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 160,00	6 804,91	95,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 750,00	48 748,40	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 675,00	15 641,23	99,78%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	355 211,00	355 088,58	99,97%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 204,00	15 100,86	99,32%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 589,00	105 385,83	98,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,88	1 043,42	98,73%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 532,12	104 342,41	98,87%
80195	Pozostała działalność	240 997,00	246 270,00	239 573,82	97,28%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	12 400,00	65,26%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	111,74	99,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 300,00	8 300,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 818,00	2 728,19	96,81%
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 570,00	2 564,57	99,79%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 897,00	212 170,00	212 169,32	100,00%
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	527 356,94	426 920,80	80,95%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	516 556,94	416 120,80	80,56%

2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	46 500,00	84,55%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	270 000,00	190 000,00	70,37%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,00	6 006,00	5 978,18	99,54%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	487,00	484,61	99,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 830,00	91 670,37	91 663,20	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,00	22 587,00	22 508,20	99,65%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 806,57	45 786,61	88,38%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	700,00	11,67%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
85195	Pozostała działalność	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 453 147,00	9 863 985,89	9 008 384,48	91,33%
85202	Domy pomocy społecznej	1 050 000,00	967 300,00	954 731,58	98,70%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	967 300,00	954 731,58	98,70%
85203	Ośrodki wsparcia	1 410 292,00	1 273 734,00	1 251 346,09	98,24%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 100,00	2 060,00	98,10%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 677,00	648 771,00	648 744,98	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 600,00	33 590,08	99,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 834,00	120 834,00	120 514,40	99,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 705,00	12 705,00	11 805,49	92,92%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	42 960,00	41 916,00	97,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	153 720,00	149 845,15	97,48%
4220	Zakup środków żywności	40 000,00	15 000,00	14 253,34	95,02%
4260	Zakup energii	50 000,00	68 915,00	67 228,41	97,55%
4270	Zakup usług remontowych	35 276,00	1 276,00	852,39	66,80%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	790,00	79,00%
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	133 701,00	126 197,40	94,39%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00	-
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	4 004,58	66,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	327,19	32,72%
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	3 000,00	2 502,20	83,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	19 085,00	19 085,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	4 800,00	5 067,00	5 067,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 000,00	1 169,00	58,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 393,48	46,45%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	52 018,00	49 747,19	95,63%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	52 018,00	49 747,19	95,63%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 520 120,00	1 619 842,00	1 519 890,69	93,83%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	330,00	327,85	99,35%
	3110	Świadczenia społeczne	1 520 120,00	1 582 512,00	1 482 562,84	93,68%
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	270 000,00	270 140,00	248 427,51	91,96%
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	270 137,00	248 426,78	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	0,73	24,33%
85216		Zasilki stałe	566 081,00	601 063,00	593 341,59	98,72%
	3110	Świadczenia społeczne	566 081,00	601 063,00	593 341,59	98,72%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 336 140,00	1 828 909,00	1 506 437,02	82,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	51 072,00	126 048,00	120 020,20	95,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 148,00	837 986,00	792 372,42	94,56%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 777,78	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 277,22	469,36	4,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 050,00	63 050,00	61 079,46	96,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 900,00	170 900,00	151 068,33	88,40%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 777,78	5 535,33	14,65%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 222,22	325,60	14,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 890,00	24 890,00	17 893,17	71,89%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 722,22	687,69	14,56%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,78	40,45	14,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	50 000,00	48 506,00	97,01%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141 666,67	36 682,25	25,89%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 333,33	2 157,75	25,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 680,00	37 580,00	32 047,41	85,28%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 611,11	20 853,33	88,32%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,89	1 226,67	88,32%
	4260	Zakup energii	25 000,00	45 000,00	37 178,63	82,62%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	959,40	47,97%

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	445,00	89,00%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	96 000,00	89 665,82	93,40%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	56 666,67	41 212,72	72,73%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 333,33	2 424,28	72,73%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 088,75	80,89%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	26 400,00	26 400,00	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	2 849,00	94,97%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 748,00	87,40%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 500,00	675 500,00	639 305,00	94,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 907,71	63,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 900,00	314 900,00	298 338,05	94,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	27 340,56	92,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	86 000,00	80 203,48	93,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	10 500,00	7 141,39	68,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	170 000,00	210 000,00	204 445,85	97,36%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 004,96	83,42%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	923,00	61,53%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	512 014,00	703 495,00	563 521,00	80,10%
3110	Świadczenia społeczne	512 014,00	703 495,00	563 521,00	80,10%
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	509 729,83	489 526,85	96,04%
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	387 072,00	386 960,00	99,97%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	107 611,00	91 471,02	85,00%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 035,83	8 035,83	100,00%
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 011,00	3 060,00	43,65%
85295	Pozostała działalność	53 000,00	1 362 255,06	1 192 109,96	87,51%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	23 000,00	20 229,19	87,95%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	909 178,00	862 119,88	94,82%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	57 390,00	38 761,56	67,54%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 000,00	118 755,57	91,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 830,00	3 693,42	47,17%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	26 036,80	86,79%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 160,00	399,35	34,43%

4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	3 075,98	76,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 020,00	0,00	0,00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	49 971,44	99,94%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 855,00	35 188,00	76,74%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 722,06	7 076,90	51,57%
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4267	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 100,00	15 224,04	35,32%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	9 577,83	47,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 651,61	2 200 120,76	1 944 582,18	88,39%
85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	304 521,00	193 911,67	63,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 971,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 300,00	27 038,83	59,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 900,00	2 407,34	20,23%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229 200,00	155 899,50	68,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	8 566,00	71,38%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	18 651,61	1 895 599,76	1 750 670,51	92,35%
3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 513 109,00	1 415 000,00	93,52%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 056,00	24 050,00	99,98%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 052,88	15 561,62	15 561,56	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,81	409,74	409,74	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 155,00	4 134,20	99,50%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,65	2 668,75	2 668,75	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	595,00	589,23	99,03%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,94	279,01	279,01	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	975,84	975,84	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	199 750,00	158 145,64	79,17%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 497,80	1 497,80	100,00%
4229	Zakup środków żywności	870,33	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 530,00	29 382,72	85,09%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 997,00	97 961,02	99,96%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	183 713,00	50 805,62	27,65%

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	183 713,00	50 805,62	27,65%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 340,00	0,00	0,00%
3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	136 000,00	43 323,99	31,86%
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 645,00	5 696,03	48,91%
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	33 728,00	1 785,60	5,29%
855	Rodzina	11 512 996,50	11 559 716,50	11 403 271,51	98,65%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 305 140,00	5 275 774,00	5 271 223,36	99,91%
3110	Świadczenia społeczne	5 260 047,00	5 258 504,00	5 253 973,30	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 196,00	2 430,00	2 430,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00	3 579,00	3 578,49	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 530,00	2 330,00	2 322,09	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	931,00	331,00	330,93	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 100,00	1 088,55	98,96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 112 569,00	5 159 957,00	5 092 868,83	98,70%
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	10 600,00	9 031,18	85,20%
3110	Świadczenia społeczne	4 868 633,00	4 896 881,00	4 840 260,93	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 036,00	159 886,00	159 886,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	14 804,96	96,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	31 350,00	24 876,40	79,35%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 700,00	2 486,70	67,21%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	4 800,00	4 798,80	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 440,00	2 428,25	99,52%
4260	Zakup energii	8 000,00	9 900,00	9 892,25	99,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	9 845,92	98,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	7 000,00	6 557,44	93,68%
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	890,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	890,00	890,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	114 526,00	116 506,00	111 229,34	95,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 406,00	91 406,00	87 815,38	96,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	2 038,71	61,78%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	15 700,00	15 692,13	99,95%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 670,00	2 256,03	84,50%
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	330,00	327,09	99,12%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	360 000,00	367 620,00	364 848,65	99,25%
3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	367 620,00	364 848,65	99,25%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	40 000,00	40 000,00	36 701,08	91,75%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	36 701,08	91,75%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 971,00	86 179,00	81 663,35	94,76%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 971,00	86 179,00	81 663,35	94,76%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	512 790,50	512 790,50	443 846,90	86,56%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	832,00	55,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 573,00	279 576,26	255 677,00	91,45%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 537,00	16 440,46	13 113,95	79,77%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 935,00	33 916,00	17 703,52	52,20%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00	9 415,15	9 415,15	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	48 177,15	80,30%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	3 965,19	3 814,14	96,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	6 665,88	83,32%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,50	550,24	543,01	98,69%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 389,00	15 138,58	74,25%
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	15 438,80	77,19%
4229	Zakup środków żywności	19 800,00	14 555,20	14 555,20	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	49,00	48,40	98,78%
4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 062,54	92,19%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	160,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	14 665,00	13 983,71	95,35%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	408,87	81,77%
4410	Podróże służbowe krajowe	205,00	0,00	0,00	-
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00	16 249,00	16 249,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	860,00	860,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 239 147,00	8 592 064,18	8 222 590,99	95,70%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	27 750,00	21 707,06	78,22%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	551,00	550,08	99,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	18 900,00	17 956,98	95,01%
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 099,00	0,00	0,00%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 766 648,00	4 787 702,00	4 618 682,88	96,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 375,00	54 375,00	53 506,46	98,40%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00	4 622,00	4 275,45	92,50%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142,00	10 142,00	9 188,90	90,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 446,00	1 309,61	90,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 856,00	98,40%
4300	Zakup usług pozostałych	4 694 400,00	4 706 454,00	4 539 883,49	96,46%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 230 470,00	102 570,00	89 468,59	87,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 300,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 500,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	27 000,00	24 039,66	89,04%
4260	Zakup energii	25 000,00	15 000,00	7 557,09	50,38%
4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 353,50	79,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	800,00	800,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	56 500,00	54 341,94	96,18%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	410,40	78,92%
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	300,00	216,00	72,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	816 060,00	186 126,18	175 394,13	94,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 000,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 850,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 470,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 670,00	84 556,18	81 349,63	96,21%
4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	20 250,13	81,00%

4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 789,80	98,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 950,00	1 308,00	67,08%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	54 000,00	53 853,55	99,73%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	520,00	388,28	74,67%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 004,74	66,77%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	600,00	450,00	75,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	246 170,00	53 640,00	47 544,04	88,64%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 865,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 905,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 540,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	7 650,00	5 636,62	73,68%
4260	Zakup energii	8 240,00	9 940,00	9 342,71	93,99%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 465,00	73,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	60,00	24,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 580,00	30 213,60	92,74%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	746,43	66,65%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	79,68	79,68%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 000,00	600 120,00	531 859,04	88,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	400 000,00	398 120,00	341 714,55	85,83%
4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	190 144,49	95,07%
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	100 000,00	100 000,00	92 853,00	92,85%
4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	0,00	0,00	-
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100 000,00	92 853,00	92,85%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 219,00	33 385,00	27 186,41	81,43%
4190	Nagrody konkursowe	0,00	740,00	734,91	99,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 219,00	4 645,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 000,00	26 451,50	94,47%
90095	Pozostała działalność	399 580,00	2 700 771,00	2 617 895,84	96,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	58 110,00	53 983,68	92,90%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 800,00	1 927 296,00	1 869 537,35	97,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	147 150,00	147 069,34	99,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 805,00	351 630,00	341 857,44	97,22%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 075,00	39 785,00	33 776,66	84,90%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	35 000,00	34 581,44	98,80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	11 900,00	11 330,90	95,22%
4260	Zakup energii	6 000,00	11 200,00	11 105,83	99,16%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	17 250,00	15 582,87	90,34%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	250,00	250,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 950,00	20 797,40	99,27%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 700,00	1 740,72	64,47%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 500,00	4 079,02	90,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	72 750,00	71 987,19	98,95%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	216,00	72,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 000,00	2 628 500,00	2 627 498,75	99,96%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00	699 500,00	698 500,00	99,86%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	699 500,00	698 500,00	99,86%
92116	Biblioteki	825 000,00	834 000,00	833 998,75	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 000,00	825 000,00	825 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 998,75	99,99%
92118	Muzea	1 020 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	678 100,00	509 246,10	486 162,00	95,47%
92601	Obiekty sportowe	311 100,00	134 046,10	117 396,85	87,58%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 680,00	0,00	0,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	0,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 450,00	0,00	0,00	-
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 470,00	0,00	0,00	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	0,00	0,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 900,00	36 644,58	94,20%
4260	Zakup energii	8 000,00	22 200,00	19 721,81	88,84%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%

4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	358,00	59,67%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	65 846,10	57 075,93	86,68%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	472,53	59,07%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 700,00	1 224,00	33,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	331 690,00	329 583,18	99,36%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	270 000,00	268 037,92	99,27%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 700,00	100,00%
3250	Stypendia różne	35 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 544,00	97,85%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 930,00	4 922,11	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	460,00	452,15	98,29%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 927,00	97,57%
92695	Pozostała działalność	27 000,00	43 510,00	39 181,97	90,05%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 630,00	36 301,97	89,35%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 880,00	2 880,00	100,00%
	Razem	61 948 357,73	73 081 366,46	66 382 659,08	90,83%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela : Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Łęczycza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	657 000,00	3 335 568,00	3 176 843,79	95,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	2 990 568,00	2 909 145,29	97,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	2 990 568,00	2 909 145,29	97,28%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	45 000,00	44 526,00	98,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	44 526,00	98,95%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	297 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	223 172,50	74,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	223 172,50	74,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	25 000,00	578 580,00	571 807,08	98,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	131 400,00	124 679,99	94,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 000,00	114 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	16 400,00	9 680,00	59,02%
	75095		Pozostała działalność	0,00	447 180,00	447 127,09	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 600,00	33 547,09	99,84%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 580,00	413 580,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	780 300,00	780 300,00	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	780 300,00	780 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 328,46	267 328,46	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	512 971,54	512 971,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	85 000,00	21 643,03	25,46%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	25 000,00	21 643,03	86,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	25 000,00	21 643,03	86,57%
	80104		Przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	153 000,00	152 310,14	99,55%

85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	99 353,98	99,35%
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	99 353,98	99,35%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	53 000,00	52 956,16	99,92%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 956,16	99,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	855 000,00	756 690,00	88,50%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	310 000,00	600 000,00	549 441,00	91,57%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	600 000,00	549 441,00	91,57%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	90 000,00	80 442,00	89,38%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	80 442,00	89,38%
90095	Pozostała działalność	0,00	165 000,00	126 807,00	76,85%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	111 807,00	74,54%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	100,00%
	Razem	1 242 000,00	5 895 448,00	5 527 594,04	93,76%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 474,00	34 474,00	34 474,00	34 474,00	34 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 518,04	4 518,04	4 518,04	4 518,04	4 518,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4260	Zakup energii	0,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	110 224,00	110 224,00	110 224,00	110 224,00	110 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	493 700,00	491 989,13	491 989,13	491 989,13	425 599,50	66 389,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 700,00	48 605,15	48 605,15	48 605,15	48 605,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 160,00	6 804,91	6 804,91	6 804,91	6 804,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 750,00	48 748,40	48 748,40	48 748,40	0,00	48 748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 675,00	15 641,23	15 641,23	15 641,23	0,00	15 641,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	355 211,00	355 088,58	355 088,58	355 088,58	355 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 204,00	15 100,86	15 100,86	15 100,86	15 100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 589,00	105 385,83	105 385,83	105 385,83	0,00	105 385,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 056,88	1 043,42	1 043,42	1 043,42	0,00	1 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	105 532,12	104 342,41	104 342,41	104 342,41	0,00	104 342,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
80195	Pozostała działalność	240 997,00	246 270,00	239 573,82	239 573,82	227 173,82	1 411,74	225 762,08	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	19 000,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,26%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	112,00	111,74	111,74	111,74	111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 818,00	2 728,19	2 728,19	2 728,19	0,00	2 728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%	
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 570,00	2 564,57	2 564,57	2 564,57	0,00	2 564,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 897,00	212 170,00	212 169,32	212 169,32	212 169,32	0,00	212 169,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851	Ochrona zdrowia	384 000,00	680 356,94	579 230,94	426 920,80	178 920,80	98 125,99	80 794,81	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 310,14	152 310,14	0,00	0,00	0,00	85,14%
85111	Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	99 353,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 353,98	99 353,98	0,00	0,00	0,00	99,35%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 900,00	36 644,58	36 644,58	36 644,58	0,00	36 644,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
4260	Zakup energii	8 000,00	22 200,00	19 721,81	19 721,81	19 721,81	0,00	19 721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	358,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	65 846,10	57 075,93	57 075,93	57 075,93	0,00	57 075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	472,53	472,53	472,53	0,00	472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 700,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	340 000,00	331 690,00	329 583,18	329 583,18	10 845,26	2 544,00	8 301,26	268 037,92	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	290 000,00	270 000,00	268 037,92	268 037,92	0,00	0,00	0,00	268 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
3250	Stypendia różne	35 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%
4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 930,00	4 922,11	4 922,11	4 922,11	0,00	4 922,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	460,00	452,15	452,15	452,15	0,00	452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%
92695	Pozostała działalność	27 000,00	111 510,00	107 181,97	39 181,97	39 181,97	0,00	39 181,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	96,12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	40 630,00	36 301,97	36 301,97	36 301,97	0,00	36 301,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Razem	63 190 357,73	78 976 814,46	71 910 253,12	66 382 659,08	44 334 435,01	26 516 599,72	17 817 835,29	4 265 331,01	16 815 223,24	730 006,94	0,00	237 662,88	5 527 594,04	5 527 594,04	926 551,54	0,00	0,00	91,05%

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela : Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Zmiany		Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	31.12.2022	planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	827 160,00	413 580,00	413 580,00	413 580,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	827 160,00	413 580,00	413 580,00	413 580,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	413 580,00	0,00	413 580,00	413 580,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	413 580,00	413 580,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	264 230,89	865 002,61	313 198,19	816 035,31	816 034,38	100,00%
	75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	780 000,00	267 028,46	512 971,54	512 971,54	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	267 028,46	512 971,54	512 971,54	100,00%
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	264 230,89	85 002,61	46 169,73	303 063,77	303 062,84	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 249,01	40 477,62	33 272,46	220 454,17	220 453,24	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 018,19	0,00	213,44	5 804,75	5 804,75	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 710,89	9 096,84	0,00	37 807,73	37 807,73	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 923,13	359,77	329,09	3 953,81	3 953,81	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 830,00	5,84	13 824,16	13 824,16	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 238,38	19,23	21 219,15	21 219,15	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	12 329,67	0,00	12 329,67	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	643 777,06	10 000,00	633 777,06	364 109,95	57,45%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	338 055,00	10 000,00	328 055,00	111 615,43	34,02%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 777,78	0,00	37 777,78	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 277,22	0,00	10 277,22	469,36	4,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 777,78	0,00	37 777,78	5 535,33	14,65%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 222,22	0,00	2 222,22	325,60	14,65%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 722,22	0,00	4 722,22	687,69	14,56%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,78	0,00	277,78	40,45	14,56%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	141 666,67	0,00	141 666,67	36 682,25	25,89%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 333,33	0,00	8 333,33	2 157,75	25,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 611,11	0,00	23 611,11	20 853,33	88,32%

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 388,89	0,00	1 388,89	1 226,67	88,32%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	66 111,11	9 444,44	56 666,67	41 212,72	72,73%
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 888,89	555,56	3 333,33	2 424,28	72,73%
85295	Pozostała działalność	0,00	268 722,06	0,00	268 722,06	215 494,52	80,19%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	118 755,57	91,35%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	26 036,80	86,79%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 075,98	76,90%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	49 971,44	99,94%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 722,06	0,00	13 722,06	7 076,90	51,57%
4267	Zakup energii	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
4277	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	9 577,83	47,89%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 651,61	7 385,51	4 644,36	21 392,76	21 392,70	100,00%
85395	Pozostała działalność	18 651,61	7 385,51	4 644,36	21 392,76	21 392,70	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 052,88	3 559,65	3 050,91	15 561,62	15 561,56	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424,81	0,00	15,07	409,74	409,74	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,65	1 320,33	678,23	2 668,75	2 668,75	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276,94	26,23	24,16	279,01	279,01	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	980,00	4,16	975,84	975,84	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,30	1,50	1 497,80	1 497,80	100,00%
4229	Zakup środków żywności	870,33	0,00	870,33	0,00	0,00	-
855	Rodzina	34 668,50	25 744,54	15 486,80	44 926,24	41 441,45	92,24%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 668,50	25 744,54	15 486,80	44 926,24	41 441,45	92,24%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 537,00	4 903,46	0,00	16 440,46	13 113,95	79,77%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	981,00	8 434,15	0,00	9 415,15	9 415,15	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	1 896,19	0,00	3 965,19	3 814,14	96,19%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,50	268,74	0,00	550,24	543,01	98,69%
4229	Zakup środków żywności	19 800,00	10 242,00	15 486,80	14 555,20	14 555,20	100,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	-
92601	Obiekty sportowe	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	-
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	-
	RAZEM	317 551,00	3 149 069,72	1 536 909,35	1 929 711,37	1 656 558,48	85,84%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łęczycy za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 827,22	7 827,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 827,22	7 827,22	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 827,22	7 827,22	100,00%
750			Administracja publiczna	303 119,00	303 119,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 119,00	303 119,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 119,00	303 119,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 770,39	99,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 770,39	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 773,00	2 770,39	99,91%
801			Oświata i wychowanie	106 589,00	105 385,83	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 589,00	105 385,83	98,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 589,00	105 385,83	98,87%
852			Pomoc społeczna	2 322 185,00	2 246 198,27	96,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 273 734,00	1 251 346,09	98,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 734,00	1 251 346,09	98,24%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	140,00	37,00	26,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	37,00	26,43%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 628,00	115 701,37	95,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 628,00	115 701,37	95,13%
	85295		Pozostała działalność	926 683,00	879 113,81	94,87%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	926 683,00	879 113,81	94,87%
855			Rodzina	10 410 540,00	10 336 572,42	99,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 275 774,00	5 271 223,36	99,91%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 275 774,00	5 271 223,36	99,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 047 697,00	4 982 795,71	98,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 047 697,00	4 982 795,71	98,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00	890,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	890,00	890,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 179,00	81 663,35	94,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 179,00	81 663,35	94,76%
			Razem	13 153 033,22	13 001 873,13	98,85%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela : Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Łęczycza za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 827,22	7 827,22	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 827,22	7 827,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	153,47	153,47	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 673,75	7 673,75	100,00%
750			Administracja publiczna	303 119,00	303 119,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 119,00	303 119,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 684,00	249 684,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 460,00	46 460,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 675,00	6 675,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 773,00	2 770,39	99,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 773,00	2 770,39	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407,00	406,39	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 366,00	2 364,00	99,92%
801			Oświata i wychowanie	106 589,00	105 385,83	98,87%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 589,00	105 385,83	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 056,88	1 043,42	98,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 532,12	104 342,41	98,87%
852			Pomoc społeczna	2 322 185,00	2 246 198,27	96,73%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 273 734,00	1 251 346,09	98,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 060,00	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 771,00	648 744,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 590,08	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 834,00	120 514,40	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 705,00	11 805,49	92,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 960,00	41 916,00	97,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 720,00	149 845,15	97,48%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	14 253,34	95,02%
		4260	Zakup energii	68 915,00	67 228,41	97,55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 276,00	852,39	66,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	790,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 701,00	126 197,40	94,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 004,58	66,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	327,19	32,72%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 502,20	83,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 085,00	19 085,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 067,00	5 067,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 169,00	58,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	1 393,48	46,45%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	140,00	37,00	26,43%
		3110	Świadczenia społeczne	137,00	36,27	26,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,73	24,33%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 628,00	115 701,37	95,13%
		3110	Świadczenia społeczne	120 048,00	114 620,20	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	1 081,17	68,43%
	85295		Pozostała działalność	926 683,00	879 113,81	94,87%
		3110	Świadczenia społeczne	909 178,00	862 119,88	94,82%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 350,00	12 350,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 681,98	93,44%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	173,95	57,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 055,00	2 788,00	91,26%
855	Rodzina	10 410 540,00	10 336 572,42	99,29%
85501	Świadczenie wychowawcze	5 275 774,00	5 271 223,36	99,91%
3110	Świadczenia społeczne	5 258 504,00	5 253 973,30	99,91%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430,00	2 430,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 579,00	3 578,49	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	2 322,09	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	331,00	330,93	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 088,55	98,96%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 047 697,00	4 982 795,71	98,71%
3110	Świadczenia społeczne	4 896 881,00	4 840 260,93	98,84%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 876,00	114 876,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	9 605,68	94,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	16 526,40	71,85%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 286,70	51,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	100,00%
85503	Karta Dużej Rodziny	890,00	890,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 179,00	81 663,35	94,76%
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 179,00	81 663,35	94,76%
	Razem	13 153 033,22	13 001 873,13	98,85%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela : Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 119,00	1 178,00	105,27%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 119,00	1 178,00	105,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 119,00	1 178,00	105,27%
855			Rodzina	166 600,00	311 715,67	187,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	166 600,00	311 660,67	187,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90 219,51	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 125,26	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	166 600,00	215 315,90	129,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	55,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	55,00	-
			Razem	167 719,00	312 893,67	186,56%

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela : Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 622 000,00	4 622 000,00	4 579 952,90	99,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 622 000,00	4 622 000,00	4 579 952,90	99,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 622 000,00	4 622 000,00	4 579 952,90	99,09%
			Razem	4 622 000,00	4 622 000,00	4 579 952,90	99,09%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 766 648,00	4 787 702,00	4 618 682,88	96,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 766 648,00	4 787 702,00	4 618 682,88	96,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 375,00	54 375,00	53 506,46	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 622,00	4 622,00	4 275,45	92,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 142,00	10 142,00	9 188,90	90,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 446,00	1 446,00	1 309,61	90,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	8 856,00	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 694 400,00	4 706 454,00	4 539 883,49	96,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
			Razem	4 766 648,00	4 787 702,00	4 618 682,88	96,47%

Wykonanie budżetu za 2022 r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki wykonane – **4.618.682,88** w tym:

·Wynagrodzenia, składki od nich naliczane i odpis ZFŚS– 69.943,39

·wydatki na realizację zadań statutowych, w tym:

4.525.861,49 – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

1.845,00 - Aktualizacja oprogramowania GOMIG ODPADY

12.054,00 – Wykonanie dokumentacji – budowa instalacji przetwarzania odpadów zielonych

8.979,00 – zakup kompostowników dla mieszkańców miasta wraz z kosztem rozładunku

Wydatki tego rozdziału dotyczą :

· faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Łęczycy. Środki były wydatkowane na podstawie następujących umów:

IR. 272.2.5.2021 z dnia 09.12.2021 r. zawartej pomiędzy Konsorcjum Wykonawców: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. ul. Tumska 2, 99-100 Łęczycy, Lider: Pre Zero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno. Wydatki na podstawie tej umowy dotyczą faktur za miesiące styczeń 2022 r. – październik 2022 r. – 3.744.763,91 zł.

IR. 272.2.1.2021 z dnia 08.01.2021 r. zawartej pomiędzy Konsorcjum Wykonawców: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. ul. Tumska 2, 99-100 Łęczycy, Lider: Pre Zero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno oraz Aneksu nr 1 z dnia 23.12.2021 r. do w/w umowy. Wydatki na podstawie tej umowy dotyczą faktury za miesiące listopad i grudzień 2021 i r. płatnych w 2022 r. – 781.097,58.

· Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, odpisu na ZFŚS .

· Aktualizacji oprogramowania programu GOMIG ODPADY w ramach Karty Stałego Klienta. Aktualizacja na podstawie Aneksu Nr 2 do licencji nr 335/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Aneks z dnia 25.04.2022 r.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022 r. :

- nie utworzono nowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- nie przeprowadzono edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- pokryto koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych (zakupiono kompostowniki dla chętnych mieszkańców domów jednorodzinnych w ilości – 40 szt.)
- nie pokryto kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
- nie pokryto kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu [ustawy](#) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

3.16. Wykonanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela : Wykonanie planu dochodów na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	166 927,82	166 927,82	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	166 927,82	166 927,82	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	166 927,82	166 927,82	100,00%
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	384 000,00	415 484,79	108,20%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	384 000,00	415 484,79	108,20%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	415 484,79	108,20%
			Razem	384 000,00	550 927,82	582 412,61	105,71%

Tabela : Wykonanie planu wydatków na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	569 556,94	469 076,96	82,36%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	569 556,94	469 076,96	82,36%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	46 500,00	84,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000,00	270 000,00	190 000,00	70,37%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,00	6 006,00	5 978,18	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	447,00	487,00	484,61	99,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 830,00	91 670,37	91 663,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 587,00	22 587,00	22 508,20	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	51 806,57	45 786,61	88,38%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 000,00	700,00	11,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	52 956,16	99,92%
			Razem	384 000,00	569 556,94	469 076,96	82,36%

3.17. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	55 000,00	155 000,00	145 853,98	94,10%
	85111		Szpitalę ogólne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 353,98	99,35%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	99 353,98	99,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	46 500,00	84,55%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	55 000,00	55 000,00	46 500,00	84,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 000,00	2 619 500,00	2 618 500,00	-	-	-	-	-	-	99,96%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	695 000,00	699 500,00	698 500,00	-	-	-	-	-	-	99,86%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	695 000,00	699 500,00	698 500,00	-	-	-	-	-	-	99,86%
	92116		Biblioteki	825 000,00	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	825 000,00	825 000,00	825 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 020 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 020 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	2 540 000,00	2 619 500,00	2 618 500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	155 000,00	145 853,98	99,96%

Tabela : Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						wykonanie planu w %			
				podmiotowe			przedmiotowe		celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	35 000,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	40 700,00	40 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	975 000,00	1 024 000,00	1 023 162,82	-	-	-	-	-	-	99,92%
	80104		Przedszkola	975 000,00	1 024 000,00	1 023 162,82	-	-	-	-	-	-	99,92%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	975 000,00	1 024 000,00	1 023 162,82	-	-	-	-	-	-	99,92%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	207 000,00	282 000,00	201 500,00	71,45%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	207 000,00	282 000,00	201 500,00	71,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	195 000,00	270 000,00	190 000,00	70,37%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 500,00	95,83%
852	Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	20 229,19	87,95%
85295	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	20 229,19	87,95%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	23 000,00	23 000,00	20 229,19	87,95%
855	Rodzina	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 701,08	91,75%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 701,08	91,75%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	36 701,08	91,75%
926	Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	290 000,00	270 000,00	268 037,92	99,27%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	290 000,00	270 000,00	268 037,92	99,27%
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	290 000,00	270 000,00	268 037,92	99,27%
	Razem	975 000,00	1 024 000,00	1 023 162,82	0,00	0,00	0,00	605 000,00	665 700,00	577 168,19	99,92%

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Tabela : Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 022 500,00	707 947,87	69,24%
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00	45 407,07	62,20%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	27 957,07	69,89%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 000,00	70,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	10 000,00	50,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	450,00	22,50%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	949 500,00	662 540,80	69,78%
		0830	Wpływy z usług	943 000,00	660 835,80	70,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 705,00	42,63%
			Razem	1 022 500,00	707 947,87	69,24%

Tabela : Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 022 500,00	707 947,87	69,24%
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00	45 662,78	62,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 705,24	94,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	52,40	0,94%
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%

4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 905,14	43,92%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	949 500,00	662 285,09	69,75%
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 700,00	71,87	4,23%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	191,00	12,73%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	37 884,79	58,28%
4220	Zakup środków żywności	801 000,00	582 025,88	72,66%
4260	Zakup energii	36 000,00	17 570,51	48,81%
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 679,94	58,72%
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 861,10	51,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	Razem	1 022 500,00	707 947,87	69,24%

3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	23 130,94	231,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	23 130,94	231,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	23 130,94	231,31%
			Razem	10 000,00	10 000,00	23 130,94	231,31%

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela : Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%

Tabela : Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
			Razem	65 000,00	65 000,00	64 000,00	98,46%

3.21. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela : Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 630,23 zł (z 0,00 zł do 4 630,23 zł)	wzrost o 2 298,23 zł (z 0,00 zł do 2 298,23 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 188,71 zł (z 0,00 zł do 188,71 zł)	wzrost o 188,71 zł (z 0,00 zł do 188,71 zł)	-
700	70001	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 27 965,19 zł (z 981 540,43 zł do 953 575,24 zł)	zmniejszenie o 29 524,75 zł (z 973 004,46 zł do 943 479,71 zł)	wzrost o 7 867,19 zł (z 34 889,55 zł do 42 756,74 zł)
700	70001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 86 252,58 zł (z 3 536 851,63 zł do 3 623 104,21 zł)	wzrost o 86 252,58 zł (z 3 536 851,63 zł do 3 623 104,21 zł)	wzrost o 50 294,60 zł (z 119 143,96 zł do 169 438,56 zł)
700	70001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 268 083,55 zł (z 1 863 311,32 zł do 2 131 394,87 zł)	wzrost o 268 083,55 zł (z 1 863 311,32 zł do 2 131 394,87 zł)	-
700	70001	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 127 101,52 zł (z 448 229,65 zł do 321 128,13 zł)	-	-
700	70005	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 041,50 zł (z 21 404,66 zł do 22 446,16 zł)	wzrost o 1 041,50 zł (z 21 404,66 zł do 22 446,16 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 113,41 zł (z 40 014,57 zł do 41 127,98 zł)	wzrost o 1 113,41 zł (z 40 014,57 zł do 41 127,98 zł)	zmniejszenie o 5 470,29 zł (z 6 354,29 zł do 884,00 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 310,62 zł (z 9 673,96 zł do 10 984,58 zł)	zmniejszenie o 729,64 zł (z 9 662,78 zł do 8 933,14 zł)	wzrost o 93,25 zł (z 354,44 zł do 447,69 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 2 917,99 zł (z 16 487,24 zł do 19 405,23 zł)	wzrost o 2 917,99 zł (z 16 487,24 zł do 19 405,23 zł)	zmniejszenie o 1 361,71 zł (z 2 518,34 zł do 1 156,63 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 361,58 zł (z 80 961,25 zł do 90 322,83 zł)	wzrost o 9 361,58 zł (z 80 961,25 zł do 90 322,83 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 984,70 zł (z 965,69 zł do 1 950,39 zł)	wzrost o 984,70 zł (z 257,21 zł do 1 241,91 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,11 zł (z 1,07 zł do 18,18 zł)	wzrost o 17,11 zł (z 1,07 zł do 18,18 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (422,60 zł)	bez zmian (422,60 zł)	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 682,41 zł (z 48 733,72 zł do 47 051,31 zł)	zmniejszenie o 1 682,41 zł (z 48 733,72 zł do 47 051,31 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 58 920,24 zł (z 80 816,21 zł do 21 895,97 zł)	zmniejszenie o 58 920,24 zł (z 80 816,21 zł do 21 895,97 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 805 358,46 zł (z 751 599,32 zł do 1 556 957,78 zł)	wzrost o 375 869,46 zł (z 732 400,32 zł do 1 108 269,78 zł)	zmniejszenie o 5 792,21 zł (z 139 041,74 zł do 133 249,53 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	zmniejszenie o 0,48 zł (z 0,48 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 10 651,40 zł (z 41 877,09 zł do 52 528,49 zł)	wzrost o 10 651,40 zł (z 41 877,09 zł do 52 528,49 zł)	zmniejszenie o 97,00 zł (z 284,33 zł do 187,33 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 537,00 zł (z 722,00 zł do 1 259,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 233 841,00 zł (z 185 020,00 zł do 418 861,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 101 431,24 zł (z 590 882,63 zł do 692 313,87 zł)	wzrost o 110 738,72 zł (z 566 604,03 zł do 677 342,75 zł)	wzrost o 3 982,90 zł (z 21 511,98 zł do 25 494,88 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 040,59 zł (z 11 606,51 zł do 13 647,10 zł)	wzrost o 2 040,59 zł (z 11 606,51 zł do 13 647,10 zł)	wzrost o 34,23 zł (z 2 414,61 zł do 2 448,84 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 9 332,51 zł (z 192 480,13 zł do 183 147,62 zł)	zmniejszenie o 9 332,51 zł (z 192 480,13 zł do 183 147,62 zł)	wzrost o 1 098,41 zł (z 199,03 zł do 1 297,44 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 11 037,70 zł (z 39 791,36 zł do 50 829,06 zł)	wzrost o 8 593,64 zł (z 4 083,97 zł do 12 677,61 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 2 147,29 zł (z 10 081,34 zł do 7 934,05 zł)	zmniejszenie o 79,20 zł (z 3 143,26 zł do 3 064,06 zł)	-

756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 55 967,00 zł (z 331 130,00 zł do 387 097,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 23 490,63 zł (z 92 221,22 zł do 115 711,85 zł)	wzrost o 9 431,91 zł (z 57 697,39 zł do 67 129,30 zł)	zmniejszenie o 3,32 zł (z 14,38 zł do 11,06 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 478,35 zł (z 2 548,46 zł do 70,11 zł)	zmniejszenie o 2 478,35 zł (z 2 548,46 zł do 70,11 zł)	-
756	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (23 131,09 zł)	bez zmian (23 131,09 zł)	-
756	75619	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (14 321,52 zł)	bez zmian (14 321,52 zł)	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (509,76 zł)	bez zmian (509,76 zł)	-
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	zmniejszenie o 1 574,96 zł (z 5 952,08 zł do 4 377,12 zł)
854	85415	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	wzrost o 2 800,00 zł (z 0,00 zł do 2 800,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76,92 zł (z 255,67 zł do 332,59 zł)	wzrost o 76,92 zł (z 255,67 zł do 332,59 zł)	-
855	85501	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (1 000,00 zł)	bez zmian (1 000,00 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 169 714,04 zł (z 4 467 693,96 zł do 4 637 408,00 zł)	wzrost o 169 714,04 zł (z 4 467 693,96 zł do 4 637 408,00 zł)	-
855	85502	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	zmniejszenie o 5 343,41 zł (z 5 743,41 zł do 400,00 zł)	zmniejszenie o 5 343,41 zł (z 5 743,41 zł do 400,00 zł)	-
855	85504	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 23,08 zł (z 21,77 zł do 44,85 zł)	wzrost o 23,08 zł (z 21,77 zł do 44,85 zł)	-
855	85504	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (300,00 zł)	bez zmian (300,00 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 9 600,00 zł (z 0,00 zł do 9 600,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 7 921,05 zł (z 421 467,51 zł do 413 546,46 zł)	zmniejszenie o 4 308,35 zł (z 114 521,83 zł do 110 213,48 zł)	wzrost o 4 925,59 zł (z 12 382,86 zł do 17 308,45 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 744,00 zł (z 7 911,00 zł do 14 655,00 zł)	-	-
900	90013	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 48,22 zł (z 2 000,00 zł do 1 951,78 zł)	zmniejszenie o 48,22 zł (z 2 000,00 zł do 1 951,78 zł)	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (21 881,86 zł)	bez zmian (21 881,86 zł)	-
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (7 397,98 zł)	bez zmian (7 397,98 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 566 274,85 zł (z 14 353 010,59 zł do 15 919 285,44 zł)	wzrost o 946 952,04 zł (z 12 943 149,73 zł do 13 890 101,77 zł)	wzrost o 53 996,20 zł (z 345 062,07 zł do 399 058,27 zł)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Muzeum w Łęczycy za 2022 r.

<i>PRZYCHODY</i>		
Wpływy ze sprzedaży:		548 169,88
Pamiątki		51 332,52
Wydawnictwa		10 437,22
Oprowadzania / lekcje muzealne		12 639,01
Bilety		473 761,13
Pozostałe przychody:		88 161,23
Wynajem i inne		1 200,00
Darowizny		67 080,00
Pozostałe przychody		19 881,23
<i>Dotacja Organizatora</i>		
Dotacje, w tym:		1 107 000,00
Dotacja celowa Organizatora		1 095 000,00
Dotacja Organizatora ze środków AA		12 000,00
<i>RAZEM PRZYCHODY</i>		1 743 331,11
<i>KOSZTY</i>		
Wynagrodzenia		860 913,06
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		2 023,43
Składki ZUS		144 887,28
Odpisy na ZFŚS		30 387,99
Pozostałe usługi		20 799,84
Usługi telekomunikacyjne		4 054,89
Zużycie energii, ciepła, wody, ścieków, nieczystości		46 876,83
Monitoring muzeum		57 006,71
Zużycie materiałów		65 865,23
Podróże służbowe		2 420,10
Pozostałe koszty		67 060,07
Koszty związane z aranżcją wystaw, organizacją		152 724,92

impresz Koszty związane z dotacją AA		12 000,00
RAZEM KOSZTY		1 467 020,35
<p>Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022 roku wynosi 134.170,98 zł. Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2022 roku wynosi 424.198,24 zł. Stan należności na dzień 31.12.2022 roku wynosi 00,00 zł Muzeum nie posiada należności wymagalnych. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku wynosi 2.119,29 zł. Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.</p>		

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Łęczycy w 2022 roku.

W 2022 r. Muzeum w Łęczycy prowadziło działalność merytoryczną zgodnie z zadaniami wynikającymi ze Statutu, jak również organizowało działalność kulturalną i edukacyjną dla społeczności lokalnej oraz turystów z całej Polski. Działalność ta realizowana była przez zespół pracowników merytorycznych i administracyjnych muzeum.

I. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Budowa nowych wystaw stałych

1. Pradzieje Ziemi Łęczyckiej od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza
wystawa stała udostępniona zwiedzającym po modernizacji w dniu 29 .IV.

1. Dzieje miasta Łęczycy od X w. do współczesności –
kontynuacja prac przygotowawczych, w tym wybór eksponatów, przygotowanie plansz ilustracyjnych i informacyjnych oraz elementów stelażu wystawienniczego

Wystawy czasowe

1. Templariusze

wystawa czasowa, zrealizowana wg scenariusza członków Stowarzyszenia Szlak Templariuszy w Polsce
czynna od 15. V. 2021 r. do 8. IV. 2022 r.
frekwencja – **15 803 osoby**

2. Szopki łęczyckie

wystawa czasowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia, prezentująca wybrane eksponaty z kolekcji własnej
czynna od 22. XII. 2021 r. do 31. I. 2022 r.
frekwencja – **465 osób**

3. Koronowane głowy na diabelskim zamku

wystawa czasowa prezentująca wybrane tematycznie rzeźby ze zbiorów własnych,
czynna od 8. II. do 18. IX. 2022 r.
frekwencja – **18 711 osób**

4. Moje Podlasie

wystawa czasowa prezentująca fotografie autorstwa Tomasza Sajko,
wystawa czynna od 12. IV. do 30. VIII. 2022 r.
frekwencja – **13 493 osoby**

5. Incydentarium

wystawa czasowa, prezentująca prace dydaktyków i studentów kierunku grafika Wydziału Artystycznego Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi
czynna od 27. V. do 3. VII. 2022 r.
frekwencja – **3 959 osób**

6. Grupa Powidoki

wystawa czasowa prac absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
czynna od 17. VII. do 30. IX. 2022 r.
frekwencja - **6 770 osób**

7. Ptaki z łęczyckich łąk

wystawa czasowa, prezentująca wybrane eksponaty ze zbiorów muzealnego działu przyrodniczego,
uzupełniona fotografiami autorstwa Dariusza Marciniaka
czynna od 23. IX.
wystawa trwa

8. Malarstwo Marzeny Mazurek

wystawa czasowa zorganizowana z okazji imprezy, związanej z obchodami tzw. Hubertusa
czynna od 24. IX. Do 20. XI. 2022 r.
frekwencja – **3 003 osoby**

9. Łęczyckie Zakłady Górnicze 1955 – 1992

wystawa czasowa, prezentująca eksponaty udostępnione przez osoby prywatne, instytucje oraz pochodzące ze
zbiorów muzealnych
czynna od 4. XII.
frekwencja do 31. XII – **300 osób**

W 2022 r. nasze eksponaty prezentowane były na wystawach czasowych:

1. Piast. Total War. Wojskowość we wczesnośredniowiecznej Polsce w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli
czynna od 1. XI. 2021 r. do 20. VI. 2022 r.

2. Obyś żył szczęśliwy... w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi
czynna od 14. IX.
wystawa trwa

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

1. Opracowano scenariusz stałej ekspozycji historycznej pn. *Dzieje miasta Łęczyca od końca X w. do współczesności*.

2. Przygotowano scenariusze lekcji muzealnych o następującej tematyce:

- *Król Władysław II Jagiello i jego czasy*
- *Średniowieczne rycerstwo - dzieje, uzbrojenie, obyczaje, codzienność*
- *Architektura romańska i gotycka w Polsce centralnej*

3. Opracowano pod względem naukowym i wykonano karty katalogu naukowego dla **22** eksponatów w dziale etnograficznym, dla **17** eksponatów w dziale historycznym, dla **121** eksponatów w dziale archeologicznym oraz dla **10** eksponatów w dziale numizmatycznym – łącznie opracowano **170 kart**.

3. Kontynuowano współpracę z TMZŁ przy redakcji tekstów do wydawnictwa, poświęconego historii Łęczyckich Zakładów Górniczych. Publikacja została wydana drukiem na początku grudnia b. r. w nakładzie 500 szt.
4. Opracowano scenariusz wystawy czasowej *Łęczyckie Zakłady Górnicze 1955 – 1992*. Przygotowano wnętrza ekspozycyjne w ratuszu, opracowano założenia oprawy plastycznej oraz gromadzono eksponaty. Opracowano pod względem merytorycznym i graficznym plansze informacyjne (52 szt.), zakupiono elementy stelażu i wyposażenia ekspozycyjnego, zamontowano oświetlenie. Przygotowano wystawę do prezentacji. Wystawę udostępniono publiczności w dniu 4.XII.
5. Prowadzono prace przygotowawcze w związku z organizacją XXII Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego, zaplanowanego na 9 - 10 .VII. Dokonano m. in. wyboru bractw rycerskich i grup rekonstrukcji historycznej, ustalono program, opracowano projekty plastyczne i wydrukowano banery, plakaty, ulotki z programem, przeprowadzono rozmowy ze sponsorami, promowano turniej w mediach, prowadzono prace techniczne i przygotowawcze na dziedzińcu zamkowym. Turniej odbył się w zaplanowanym terminie.
6. Przeprowadzono pełną inwentaryzację eksponatów w dziale archeologicznym w dniach 8.03. – 16.03.
7. Przeprowadzono prace porządkowe w zbiorze depozytów archeologicznych: przepakowano zabytki i uporządkowano je pod względem chronologicznym. Uzupełniono karty inwentarzowe, wykonano opisy, rysunki i fotografie. Uzupełniono opisy w kartach kontroli magazynowej.
8. Kontynuowano prace, związane z usystematyzowaniem dokumentacji fotograficznej i filmowej, obejmującej różne sfery działalności muzeum.
9. Wykonano karty gminnej ewidencji zabytków na zlecenie Urzędu Miasta w Łęczycy.
10. Wykonano Karty Ewidencyjne Zabytku Archeologicznego Łądowego dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi.
11. Przeprowadzono kwerendę w sprawie wypożyczenia zabytków na wystawę czasową, organizowaną przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
12. Udostępniono na stronach internetowych informacje, dotyczące bieżącej działalności muzeum (m. in. Zamkowe Ferie, Noc Muzeów, pozyskiwanie eksponatów, wystawy czasowe, imprezy organizowane na dziedzińcu przez inne instytucje, informacje o turnieju rycerskim, jego programie, i realizacji, informacje dotyczące cen biletów wstępu, wspomnienie o rzeźbiarce Jadwidze Matusiak, informacje dotyczące realizacji wystawy czasowej poświęconej historii ŁZG i inne) które zainteresowały **142 645 osób**

III. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

1. W ramach realizacji ścieżki edukacyjnej (lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje itp.) z dziećmi i młodzieżą szkolną przeprowadzono:
 - a/ **zajęcia warsztatowe** garncarskie (10), w których łącznie wzięło udział **167 uczniów**
 - b/ **lekcje muzealne** dotyczące wierzeń regionalnych (13), w których wzięło udział **316 uczniów**
 - c/ **lekcje muzealne** o tematyce historycznej (26), w których wzięło udział **560 uczniów**

d/ **zabawy plebejskie (7)**, w których wzięło udział **210 uczniów**
- z muzealnych zajęć edukacyjnych skorzystało łącznie – **1253 uczniów**

2. Przeprowadzono szkolenie dla grupy przewodników PTTK z województwa łódzkiego, dotyczące prezentacji stałych wystaw czasowych w związku z ich zmianą i modernizacją - **23. VII**. Szkolenie przeprowadzili, prezentując trzy tematyczne wykłady, pracownicy merytoryczni.
- w szkoleniu wzięło udział **45 osób**

3. Udzielono **9 konsultacji** - pracownicy merytoryczni udzielili konsultacji, dotyczących etnografii, historii i historii sztuki, osobom zainteresowanym regionem łęczyckim.

4. **Udzielono wywiadów i wzięto udział** w audycjach radiowych i telewizyjnych, związanych z działalnością merytoryczną muzeum oraz organizowanymi imprezami (**14 audycji**).

5. Współpracowano z następującymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne Łodzi, Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Dom Kultury w Łęczycy, Towarzystwo Naukowe Płockie O/Łęczycy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Zakład Architektury, Konserwacji i Rewitalizacji Zabytków Politechniki Łódzkiej, Stowarzyszenie Motocykliści Łęczycy, Honorowi Dawcy Krwi „Strażak” przy OSP Łęczycy, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Łęczycy, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Łęczycy, Archiwum Państwowe w Częstochowie, Archiwum Państwowe w Płocku Oddział w Łęczycy, Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycy, Kino „Górnik” w Łęczycy, Klub Sportowy „Górnik” w Łęczycy

IV. IMPREZY RODZINNE I EDUKACYJNE

1. **Zamkowe ferie - Codzienne i niecodzienne spotkania na zamku** od 16 do 24. II. W programie znalazły się warsztaty plastyczne, związane z historią miasta i zamku (4) oraz warsztaty kulinarne (4), w których uczestniczyły dzieci w wieku **od 5 do 12 lat** z Łęczycy i okolic, a także Łodzi i Kutna
- z ferii skorzystało **38 dzieci**

2. Noc Muzeów na Zamku 14. V.

W programie znalazły się: wykład prof. dra hab. Ryszarda Grygiela *Pradzieje i wczesne średniowiecze ziemi łęczyckiej*,

gra – zabawa dla dzieci i dorosłych pn. *Szukaj skarbu, premiiowana złotymi dukatami diabła Boruty*” oraz bezpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnych

- w imprezie uczestniczyło **ok. 1100 osób**

3. Dzień Dziecka – 1.VI.

W ramach miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka muzeum zorganizowało plebejskie zabawy średniowieczne oraz konkurs - zabawę *Poznaj zamkowe skarby w magicznej skrzynce*

- udział wzięło **ok. 150 dzieci**

4. XXII Międzynarodowy Turniej na Zamku Królewskim - 9 – 10. VII.

W programie znalazły się pokazy walk rycerzy ciężkozbrojnych i pieszych, kaskaderskie, łucznictwa konnego i pieszego, broni palnej, czarno-prochowej, ptaków drapieżnych. Były warsztaty i konkursy z nagrodami dla dzieci, kramy i stoiska na podgrodzium

- w imprezie udział wzięło **ok. 9000 osób**

V. WSPÓLUDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY

1. **Współpraca przy organizacji posiedzenia Kapituły Nagrody im Benedykta Polaka**, dotyczącej wyboru laureata za rok 2022. - 20. 01. Wśród gości znaleźli się: przedstawiciele Kapituły, władz miasta Łęczycy i powiatu łęczyckiego.
- w posiedzeniu wzięło udział **12 osób**
2. **Spotkanie studentów z Zakładu Architektury, Konserwacji i Rewitalizacji Zabytków Politechniki Łódzkiej – 8 .03.**, które dotyczyło opracowania zagospodarowania dziedzińca zamkowego
- udział wzięło ok. **65 osób**
3. **II Piknik Stowarzyszenia Motocyklistów Łęczycy – 28. 05.** na dziedzińcu zamkowym, w programie którego znalazły się m. in.: konkursy, zabawy, loteria fantowa, pokaz motocykli oraz zbiórka krwi
- udział wzięło ok. **50 osób**
4. **Spotkanie Klubu Honorowych Dawców Krwi „Strażak”**, działającego przy OSP w Łęczycy – 11. 06. na dziedzińcu zamkowym z okazji wręczenia Klubowi sztandaru
- udział wzięło ok. **50 osób**
5. **XVI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „Nocnik” - 2 .VII.** na dziedzińcu zamkowym. Program obejmował: koncerty zespołów i solistów, konkursy dla dzieci
- udział wzięło ok. **300 osób**
6. **XVIII Złot członków Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Abstynenckich – 13.VIII.** na dziedzińcu zamkowym, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Przebudzenie” w Łęczycy
- udział wzięło ok. **200 osób**
7. **XIX Przegląd Piosenki Wakacyjnej – 14. IX.** na dziedzińcu zamkowym. W cyklicznej imprezie integracyjnej, której gospodarzem są Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Łęczycy, wzięli udział członkowie warsztatów z województwa łódzkiego
- udział wzięło ok. **200 osób**
8. **Pokazy i zawody lajkoników – 24. IX.** Impreza integracyjna dla dzieci zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy w ramach *Hubertusa*
- udział wzięło ok. **100 osób**
9. **Karczma Piwna – 4.XII.** Spotkanie byłych pracowników Łęczyckich Zakładów Górniczych oraz zaproszonych gości w ramach tradycyjnej imprezy barbórkowej, zorganizowane przez Urząd Miejski w Łęczycy
w imprezie wzięło udział ok. **200 osób**

V. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – REMONTOWA

1. Wykonano prace remontowe i malarskie w sali pierwszej na I piętrze Domu Nowego. Zamontowano oświetlenie oraz stelaż wystawowy. Przed przygotowaniem ekspozycji stałej, sala wykorzystywana jest do prezentacji najciekawszych obiektów, przewidzianych na stałą wystawę historyczną. W sali organizuje się także wystawy czasowe.
2. Wykonano prace remontowe i malarskie w piwnicach Ratusza. Zamontowano oświetlenie i stelaż wystawowy. Zakupiono elementy etalazu wystawowego (manekiny, gabloty, sprzęt nagłaśniający, odbiornik telewizyjny itp.) konieczne przy montowaniu wystawy czasowej, poświęconej historii ŁZG.

VI. SZKOLENIA

1. Szkolenie dla pracowników w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 3. 06.
- udział wzięło **14 osób**
2. Szkolenie pracowników, dotyczące bezpieczeństwa zbiorów – 25.X.
- udział wzięło **15 osób**

W 2022 roku Muzeum odwiedziło 32 217 osób.

Łęczyca
22.02.2023 r

**Miasto Gmina
Łęczyca**

MIBP.3114-3/2023

Sprawozdanie opisowe za 2022 r
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Łęczycy

stan środków na 1.01.2022 - 28.283,49

Dochody	plan na 2022	wykonanie	wykonanie	% wykon
Przydzielone środki		UM	Starostwo	
Urząd Miasta	765 000,00	765 000,00		100,00
Starostwo Powiatowe	60 000,00		60 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkohol	11 500,00	11 500,00		100,00
Min. Kultury	24 000,00	24 000,00		100,00
Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00		100,00
Razem:	867 500,00	807 500,00	60 000,00	100,00
Dochody własne				
usługi ksero	3 700,00	3 693,00		99,81
upomnienia, kary	4 400,00	4 337,00		98,57
sprzedaż książek	400,00	350,00		87,50
darowizna	475,00	475,00		0,00
Razem:	8 975,00	8 855,00	0,00	98,66
Ogółem dochody:	876 475,00	816 355,00	60 000,00	99,99

Wydatki	plan 2022	wykonanie	wykonanie	% wykon
		UM	Starostwo	
Wynagrodzenia ogółem:	628 950,00	587 970,00	40 081,00	99,86
w tym:				
osobowe	511 000,00	476 851,00	33 526,00	99,88
fundusz nagród 3%	15 350,00	15 200,00		99,02
nagr. jubileuszowe	0,00			0,00
ubezpieczenia społeczne	89 000,00	83 260,00	5 733,00	99,99

Fundusz Pracy	11 500,00	10 583,00	822,00	99,17
Prac. Plan Kapitałowy	2 100,00	2 076,00		98,86
Wyd. nie zal. do wynagr	2 175,00	1 949,00	190,00	98,34
Zużycie materiałów	77 400,00	70 699,00	5 450,00	98,38
w tym:				
prenumerata prasy	4 400,00	4 376,00		99,45
materiały biurowe	2 000,00	1 621,00	340,00	98,05
mat gosp,śr.czyst,prom.	20 300,00	20 222,00		99,62
wypos,sprz.komput	12 400,00	8 796,00	2 610,00	91,98
licencje	17 800,00	17 751,00		99,72
zakup książek	20 500,00	17 933,00	2 500,00	99,67
Energia	45 300,00	30 619,00	4 230,00	76,93
w tym:				
energia elektryczna	15 000,00	7 193,00	800,00	53,29
centralne ogrzewanie	28 300,00	22 354,00	3 270,00	90,54
woda, odpr. ścieków	2 000,00	1 072,00	160,00	61,60
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	3 606,00	400,00	95,38
w tym:				
telefon + internet	3 700,00	3 265,00	350,00	97,70
pocztowe	500,00	341,00	50,00	78,20
Pozostałe usługi obce	98 850,00	82 257,00	8 600,00	91,91
w tym:				
wynajem lokali	65 000,00	54 792,00	6 200,00	93,83
kursy i szkolenia	1 300,00	100,00		7,69
badania okresowe	650,00	640,00		98,46
usługi fotog	500,00	300,00		60,00
spotkania autorskie	24 000,00	20 455,00	2 400,00	95,23
ochrona danych osob	5 400,00	4 736,00		87,70
pro wizja bankowa	2 000,00	1 234,00		61,70
Odpis ZFŚS	16 400,00	14 684,00	1 663,00	99,68
Podróże służbowe	1 200,00	598,00	538,00	94,67

Pozostałe koszty	2 000,00	1 694,00		84,70
O g ó ł e m:	876 475,00	794 076,00	61 152,00	97,58

stan środków na 31.12.2022 - 46.410,21

należności - 0

zobowiązania - 119,02

w tym wymagalne - 0

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘCZYCY
W 2022 ROKU**

I. Budżet i Dotacje

MiPBP w Łęczycy – dodatkowe środki:

- Starostwo Powiatowe zakupiło nagrody w wysokości 1.000 zł dla finalistów konkursów: recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem”; fotograficznego „Moja Mała Ojczyzna – Ślady czterech kultur na ziemi łęczyckiej”; multimedialnego „Co czytam? Książka na Tik Toku”.

- 11 500,00 zł pochodzące z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022 Miasta Łęczycy. Realizowany projekt: „Spotkajmy się w bibliotece – cykl zajęć biblioterapeutycznych dla dzieci i młodzieży”.

- 8998,75 zł pochodzące z Budżetu Obywatelskiego na projekt obywatelski „Zakup książek i audiobooków dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy”.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

Biblioteka	Źródło dotacji	Nazwa i krótki opis projektu	Partnerzy	Kwota dotacji	Kwota wkładu własnego
MiPBP w Łęczycy	MKiDN	„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych		7 000,00	13018,53
MiPBP w Łęczycy	MKiDN - IK	Program „Partnerstwo dla książki” – projekt pt.: „Łęczyckie przystanki literackie”	Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej	24 000,00	6156,38

II. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie. Konserwacja

**Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych
wg stanu na 31.12.2022**

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MiPBP w Łęczycy	31031	180	881	32092
w tym: dział dla dzieci i młodzieży	6398	0	109	6507
Razem:	31031	180	881	32092

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
MiPBP w Łęczycy	5693	15391	9947	31031
w tym: dział dla dzieci i młodzieży	5512	0	886	6398
Razem:	5693	15391	9947	31031

Ogółem - procentowa	struktura	18,4%	49,6%	32%	100%
--------------------------------	------------------	--------------	--------------	------------	-------------

Wpływy - Zakup książek

Z dotacji Urzędu Miasta zakupiono 509 książek za kwotę 13.349,64 zł

Z dotacji MKiDN zakupiono 295 książek za kwotę 7.000,00 zł

Przyjęto dary w ilości 618 książek za kwotę 10.230,76 zł

Zakupiono dostęp do zbiorów elektronicznych „Legimi” w liczbie 10 kodów za kwotę 1680,00 zł

Zaprenumerowano 12 tytułów czasopism na kwotę 5.271,62 zł

Zubytkowano 4737 książek

III. Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów**Czytelnicy ogółem**

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem 2022
MiPBP w Łęczycy	2351
w tym: dział dla dzieci i młodzieży	913
Razem:	2351

Struktura czytelników wg wieku

	Liczba czytelników 2022	Struktura procentowa 2022
Do 5 lat	62	2,6
6-12 lat	402	17,1
13-15 lat	173	7,4
16-19 lat	208	8,8
20-24 lata	119	5,1
25-44 lata	483	20,5
45-60 lat	462	19,7
Powyżej 60 lat	442	18,8
Ogółem	2351	100 %

**Struktura czytelników wg zajęcia
(dane dotyczące całego miasta)**

	Liczba czytelników 2022	Struktura procentowa 2022
Osoby uczące się	856	36,4
Osoby pracujące	983	41,8
Pozostali	512	21,8
Ogółem	2351	100 %

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2022 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MiPBP w Łęczycy	57255	7	1190	337	58789
w tym: dział dla dzieci i młodzieży	13470	0	10	91	13571
Razem	57255	7	1190	337	58789

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2022 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MiPBP w Łęczycy	12004	38936	6315	57255
w tym: dział dla dzieci i młodzieży	11941	0	1529	13470
Razem	12004	38936	6315	57255

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2022 r.

1 – książki; 2 – czasopisma poprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
MiPBP w Łęczycy	1906	135	5720	92	7853
w tym: dział dla dzieci i młodzieży	3	0	0	0	3
Razem miasto	1906	135	5720	92	7853

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
MiPBP w Łęczycy	32818	24335	5653	2403	2830
w tym: dział dla dzieci i młodzieży	9573	6735	1015	429	1823
Razem miasto	32818	24335	5653	2403	2830

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MiPBP w Łęczycy	13169	10541	2514	114
w tym: dział dla dzieci i młodzieży	5743	5023	720	-
Razem miasto	13169	10541	2514	114

W 2022 roku nadal działała „Książka na telefon”. Biblioteka wypożyczała książki czytelnikom na następujących zasadach: czytelnik zamawiał książki poprzez katalog on-line, telefonicznie lub e-mailowi. Bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia umawiał się z czytelnikiem telefonicznie lub e-mailowo na konkretny termin odbioru.

IV. Działalność kulturalno-oświatowa i współpraca ze środowiskiem

Kontynuacja udziału w Kampanii Społecznej „Mała książka – wielki człowiek” skierowana do przedszkolaków.

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika

Nazwa imprezy	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
*Działalność DKK -8 spotkań z udziałem 58 osób. -spotkanie z Markiem Pindralem, podróżnikiem, autorem książek podróżniczych. *Wystawy:	DK w Łęczycy, Muzeum w Łęczycy, Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy,

<p>- „Pasje naszych czytelników”, - „Karykatury pisarzy polskich” ze zbiorów warszawskiego Muzeum Karykatur autorstwa Eryka Lipińskiego, - Wystawa obrazów (neurografika, akwarele, tempera) autorstwa Anny Kowalskiej, - wystawa ozdób świątecznych wykonanych metodą Quillingu autorstwa Renaty Milczarek.</p> <p>*Wystawki książek: - „Patroni roku 2022”, - nowości książkowe,</p> <p>*Akcje promujące książkę i Bibliotekę: - przegląd zakupionych nowości na Facebooku. - „Walentynki w Bibliotece czyli randka w ciemno z książką” akcja czytelnicza. - „Z książką w miasto” – akcja promocyjna w przestrzeni miejskiej, - „Kółko fortuny książką się toczy” – promocja nowości w formie zabawy czytelniczej, - Narodowe czytanie „Ballady i romanse” A. Mickiewicza</p> <p>*Spotkania autorskie, podróżnicze i z ciekawymi ludźmi: - Wojciech Chmielarz, pisarz, - Tadeusz Chudecki, aktor i podróżnik, - Marek Pindral, podróżnik,</p> <p>*Wycieczka „Szlakiem zabytkowych kościołów drewnianych ziemi łęczyckiej”.</p> <p>*Warsztaty artystyczne: - „Domowe SPA – balsam do kąpieli, - „Świąteczne aniołki” ze sznurka bawełnianego, - „Żelowe świece zapachowe”, - „Doniczki na kwiaty zdobione metodą decoupage”.</p> <p>*Kurs komputerowy dla seniorów- zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne.</p>	<p>Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Centralny Łuk Turystyczny.</p>
--	---

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży

Nazwa imprezy	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
<p>*Przegląd zakupionych nowości na Facebooku.</p> <p>*Wystawy prac plastycznych (finalistów konkursów prezentowane w witrynie Biblioteki)</p> <p>*Spotkania autorskie: - z Grażyną Bąkiewicz w ramach IX łódzkich spotkań autorów z młodymi czytelnikami Wydaw.Literatura „Z książką na walizkach”, - Katarzyną Ryrych, Marcinem Brykczyńskim, - Anna Bobrowicz, - z Pauliną Hendel, -Tomaszem Trojanowskim, - Pawłem Wakułą, - „Stones on Travel-12000 km pieszo przez Ameryki” – Ola</p>	<p>DK w Łęczycy, Muzeum w Łęczycy, Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej, Archiwum Państwowe w Łęczycy, Szkoły Podstawowe z Łęczycy i powiatu Łęczyckiego, Przedszkola z Łęczycy, Szkoły ponadpodstawowe w Łęczycy i Piątku, ZPE-W w Łęczycy, młodzież mieszkająca w Bursie w Łęczycy, Świetlica środowiskowa w Łęczycy.</p>

Synowiec i Arkadiusz Winiatorski, podróżnicy,
***Spektakl teatralny:** „Warzywa i owoce mają czarodziejskie moce”.

***Konkursy:**

- Powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka: „Pięknie być człowiekiem”.
- Powiatowy konkurs multimedialny na krótki film promujący książkę: „Co czytam? Książka na Tik – Toku”,
- Powiatowy konkurs fotograficzny: „Moja Mała Ojczyzna – Ślady czterech kultur na ziemi łęczyckiej”,
- Konkurs czytelniczy: „Z paszportem czytelnika w świat”.
- Konkursy literacko-plastyczne: „Śmiechu warte-ilustracja do wiersza Agnieszki Frączek”, „Dbajmy o ziemię”.

***Gra miejska:** „Łęczyca – miasto czterech kultur i religii”.

***Głośne czytanie w bibliotece.**

-Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Bibliotece”,

*Lekcje biblioteczne, tematyczne.

*Gry i zabawy w bibliotece: zręcznościowe, interaktywne z wykorzystaniem konsoli Xbox.

***Warsztaty:**

- naukowo-przyrodnicze: „Solidne konstrukcje”, „Okow oko ze światłem”, „Chemia na talerzu”, W krainie lodu”, „Kosmos”, „Odlotowe powietrze”, „Pstryczek-elektryczek”,
- podróżnicze, które poprowadzili Anna i Krzysztof Kobusowie „Zwierzeta Afryki”, „Muzyka świata”.
- programowania i robotyki z wykorzystaniem klocków Lego WeDo, Lego Mindstroms, Lego Boost, Scottie Go, robotem Photon, rysowanie długopisem 3D: „Roboty w akcji”.
- komiksowe: „Ruch, gest, emocje” w ramach akcji „BOOM2 na komiksy i gry planszowe w bibliotece”.
- plastyczne: „Filcowe etui na telefon”, „Decoupage: serduszko dla mamy”, Świąteczne: „Filcowe ozdoby na choinkę”, „Bombki-medaliony zdobione metodą decoupage”, „Kule śnieżne”.
- plastyczno-literackie: ilustracje do bajek, wierszy, opowiadań.
- ekologiczne: „Eko-mydło”, „Eko-torby”, „Żelowe świeceki Eko”.

***Akcje czytelnicze:**

- „Mała książka – wielki człowiek” – udział w kampanii społecznej IK,
- „XXI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” w ramach Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom pod hasłem „Polscy autorzy dla klimatu”.
- „Międzynarodowy Dzień Postaci z bajek”,

Książka mówiona

Nazwa biblioteki, filii	Stan książki mówionej		Wpływy książki mówionej			Wypożyczenia książki mówionej	
	Liczba tytułów	Liczba kaset/plyt CD	Zakupy	Dary	Inne wpływy	Tytuły	Liczba kaset/plyt CD
MiPBP w Łęczycy	235	235	-	23	-	206	206

Dostarczanie książek dla osób chorych i niepełnosprawnych do miejsca ich zamieszkania:

*Książki osobom chorym i niepełnosprawnym wypożyczają członkowie rodzin lub opiekunowie.

*DPS w Łęczycy – książki wypożyczane dla pensjonariuszy przez pracownika DPS: 334 książki w 2022 roku, Czytack Plus – 2 książki.

Współpraca z Uniwersytetami Trzeciego Wieku:

*Członkowie UTW w Łęczycy uczestniczą w spotkaniach autorskich i podróźniczych organizowanych przez bibliotekę oraz kursach z podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Formy pracy z czytelnikiem chorym, starszym i niepełnosprawnym

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa imprezy	Termin	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
MiPBP w Łęczycy	*Warsztaty z podstawowej obsługi komputera i Internetu. *Głośne czytanie „Ballad i romansów” A.Mickiewicza w ramach akcji Narodowe czytanie *„Międzynarodowy Dzień Osób Starszych” – ruchoma wystawka książek.	2 edycje jesienne Wrzesień Październik	Seniorzy z Łęczycy i powiatu łęczyckiego Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęczycy
Razem miasto	3		

*Biblioteka główna posiada książki z dużą czcionką.

*Dzięki współpracy MiPBP w Łęczycy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. H. Ruszczyca nasza placówka posiada Czytack Plus- odtwarzacz przystosowany do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących wraz z audiobookami.

Na koniec 2022 r. – 23105 tytułów (przybyło 265)**V. Nadzór merytoryczny – opieka merytoryczna****Realizacja zadań określonych w statucie lub porozumieniu dotyczących funkcji biblioteki powiatowej:****Bibliografia regionalna:**

Tworzona w MiPBP w Łęczycy przez bibliotekarza-regionalistę Marka Kamińskiego.

Szkolenia dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i wizyty instruktazowe:

W roku 2022 odbyły się dwa spotkania szkoleniowe z udziałem bibliotekarzy Gminnych Bibliotek Publicznych powiatu Łęczyckiego i MiPBP w Łęczycy:

5.05.2022 r. – Powiatowy Dzień Bibliotekarza w Łęczycy.

Temat spotkania: „Biblioteka to nie tylko książki! Biblioteka to ludzie!”:

1. Warsztaty artystyczne z udziałem bibliotekarzy z gminnych bibliotek publicznych

prowadzone przez pracowników MiPBP w Łęczycy jako forma pracy z czytelnikiem. Tematem było stworzenie domowego SPA. Bibliotekarki wykonały ekologiczny balsam do kąpieli.

2. Spotkanie z władzami powiatu i miasta Łęczycy: Starostą powiatu łęczyckiego, kierownikiem Wydziału Promocji, Kultury i Sportu powiatu łęczyckiego, Burmistrzem Miasta Łęczycy, Zastępcą Burmistrza, p.o. Kierownikiem Wydziału Promocji, Kultury i Sportu UM Łęczycy.

3. Podsumowanie dotychczasowej działalności MiPBP w Łęczycy – prezentacja multimedialna.

4. Loteria fantowa dla bibliotekarzy i zaproszonych gości.

27.10.2022 r. – seminarium z warsztatami ekologicznymi.

Tematy spotkania:

1. Relacja z wyjazdów studyjnych do bibliotek woj. Lubelskiego i M-PBP w Zgierzu organizowanych w ramach projektu „Nie siedź – siecuj” WBP w Łodzi – fotorelacja. (GBP w Serokomli, GBP w Jezioranach, M-GBP w Nałęczowie, KOKPiT (Biblioteka) w Kazimierzu Dolnym, WBP i. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, zespół pałacowo parkowy w Kozłówce i Muzeum Socrealizmu, M-PBP im.B.Prusa w Zgierzu, Filia Nr2 w Zgierzu, Stary Młyn – MOK w Zgierzu, Park Kulturowy Miasto Tkaczy).

2. Warsztaty artystyczno-ekologiczne jako forma pracy z czytelnikiem w każdym wieku „eko-torba”. Warsztaty prowadziły bibliotekarki z MiPBP w Łęczycy.

3. Zestawienie wybranych artykułów z czasopisma „Bibliotekarz” dotyczących problematyki organizacji i funkcjonowania warsztatu biblioteczno-informacyjnego. Główne działy: Prawo Biblioteczne, Ochrona Danych Osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka.

Wizyty instruktażowe: W roku 2022 było osiem wyjazdów instruktażowych do Filii bibliotecznej w Mazewie (GBP w Daszynie z filią w Mazewie) i GBP w Siedlcu.

*Do GBP w Siedlcu:

W związku ze zmianami na stanowisku dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu było siedem wyjazdów instruktażowych.

W dniu 25.04.2022 r. – Cel wizyty: zamiar przeprowadzenia szkolenia nowego pracownika. Niestety nie doszło do skutku. Osoba zatrudniona od 1.04.2022 r. zakończyła swoją pracę 30.04.2022 r. Od 1 maja obowiązki dyrektora przejęła kolejna osoba.

W dniach: 4.05.2022 r. - Cele wizyty: Ogólna lustracja biblioteki. Wstępne szkolenie nowego pracownika, sprawdzenie dokumentacji biblioteki, omówienie podstawowych czynności bibliotecznych dotyczących prowadzenia dziennika biblioteki, sposobu udostępniania zbiorów: karty czytelnika, karty książki, karty zapisu nowego czytelnika. Wstępne omówienie planu uporządkowania księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych. Zalecono dokładne zapoznanie się z dokumentacją biblioteki.

9.05.2022 r. – Cele wizyty: Dalsze szkolenie pracownika. Sprawdzenie poczty elektronicznej. Uporządkowanie kart czytelników i kart książek. Przeprowadzenie wstępnej selekcji księgozbioru podręcznego i książek z literatury pięknej dla dorosłych i dzieci. Zalecono dalsze systematyczne porządkowanie książek dla najmłodszych z jednoczesną selekcją egzemplarzy zniszczonych, zaczytanych oraz wyodrębnienie książek-zabawek.

11-12.05.2022 r. - Cele wizyty: Dalsze porządkowanie i selekcja księgozbioru. Przygotowanie książek zniszczonych do ubytkowania. Zalecono systematyczne uzupełnianie protokołu ubytków.

30.05.2022 r. – Cele wizyty: Sprawdzenie postępów w sporządzaniu protokołu ubytków, prawidłowości w prowadzeniu dzienniczka biblioteki i dowodów wpływu. Zalecono dalsze uzupełnianie protokołu ubytków, usunięcie nieprawidłowości w dzienniczku biblioteki, zapoznanie z systemem bibliotecznym MAK+ oraz wyodrębnienie dokumentacji dotyczącej wpływu zbiorów.

23.06.2022 r. – Cele wizyty: Sprawdzenie i zakończenie protokołu ubytków, wpisanie do rejestru. Omówienie procedury włączania nowo zakupionych książek do księgozbioru (księga inwentarzowa, prawidłowe oznakowanie książki wg UKD, opisywanie faktur, rejestr przybytków). Zalecono dalszą selekcję książek zniszczonych, zapoznanie z systemem bibliotecznym MAK+pod kątem włączania nowości do katalogu on-line.

* Filia w Mazewie:

23.11.2022 r. – Cel wizyty: Dostarczenie pakietów książek w języku ukraińskim (3 pakiety – 48 książek). Omówienie form pracy z czytelnikiem dziecięcym i pracy czytelniczej z dziećmi z Ukrainy.

Pomoce metodyczne:

Bibliotekom gminnym udzielane były porady instruktażowe drogą telefoniczną i e-mailową.

Zostały przygotowane i wysłane na bieżąco scany artykułów z czasopisma „Bibliotekarz” dotyczące zagadnień z prawa bibliotecznego i ochrony danych osobowych.

Biblioteki gminne i ich filie otrzymały:

- pakiety książek w języku ukraińskim przekazanych przez WBP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,
- kalendarze na 2023 rok wydane przez MiPBP Łęczycy ze zdjęciami finalistów powiatowego konkursu fotograficznego.

Konkursy i spotkania o zasięgu powiatowym :

*„Powiatowy Dzień Bibliotekarza” – spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza. Uczestniczyli: bibliotekarze z gminnych bibliotek publicznych powiatu łęczyckiego, MiPBP w Łęczycy, Biblioteki Pedagogicznej w Łęczycy oraz władze samorządowe powiatu i miasta.

*Udział w powiatowych obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

*Udział w XXVII Majówce Zdrowia i Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

*Wycieczka dla seniorów „Szlakiem zabytkowych kościołów drewnianych ziemi łęczyckiej” przy współudziale CŁT.

*Gra miejska dla dzieci i młodzieży „Łęczycza – miasto czterech kultur i religii”.

*Powiatowy konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”. Udział wzięło 52 finalistów konkursów szkolnych i gminnych. W finale w Książnicy Płockiej uczestniczyło 6 recytatorów z naszego powiatu - 2 uczestniczki zostały wyróżnione.

*Powiatowy konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Moja Mała Ojczyzna – Ślady czterech kultur na ziemi łęczyckiej” – edycja XVII.

*Powiatowy konkurs multimedialny na krótki film promujący książkę „Co czytam? – Książka na Tik Toku”. Konkurs dla dzieci i młodzieży.

*Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Udział w akcji ogólnopolskiej pod patronatem Prezydenta RP. W Łęczycy akcja wspólnego czytania została zorganizowana przez MiPBP w Łęczycy, Bibliotekę Pedagogiczną w Łęczycy, ZPE-W w Łęczycy przy współudziale wszystkich szkół średnich z Łęczycy i Piątku, szkół podstawowych z Łęczycy i powiatu łęczyckiego oraz instytucji kultury i samorządów powiatu i miasta.

*Świąteczne warsztaty rękodzielnicze dla młodzieży z ZPE-W w Łęczycy i dla dorosłych mieszkańców powiatu.

*Warsztaty programowania z wykorzystaniem robota Photon dla uczniów ze SP w Górze Św. Małgorzaty.

*Spotkania autorskie z podróżnikami i autorami książek dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich oraz dorosłych mieszkańców naszego powiatu:

- Pauliną Hendel, pisarką literatury z dziedziny fantastyki i fantasy,
- Grażyną Bąkiewicz, pisarką książek dla dzieci i młodzieży,

- Katarzyną Ryrych, pisarką książek dla dzieci i młodzieży,
- Pawłem Wakułą, rysownikiem i pisarzem książek o tematyce historycznej dla dzieci,
- Wojciechem Chmielarem, autorem kryminałów,
- Markiem Pindralem (podróżnikiem) ”Pocztówki z świata”,
- Olą Synowiec i Arkadiuszem Winiatorskim (podróżnikami) „Stones on Travel – 12 000 km pieszo przez Ameryki”,
- Tadeuszem Chudeckim (aktorem i podróżnikiem, autorem książek podróżniczych),
- *Wystawy prac rękodzielniczych mieszkank powiatu łęczyckiego i zgierskiego:
 - „Pasje naszych czytelników”,
 - wystawa obrazów pani Anny Kwiatkowskiej z Leźnicy Wielkiej.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Łęczycy za 2022 rok

Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.			25 369,94
Zestawienie przychodów wg rodzajów:	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
a/przychody z prowadzonej działalności	178 300	127 331,86	71,41
b/dotacje otrzymane z budżetu	698 500	698 500	100,00
W tym: z budżetu miasta	694 500	694 500	100,00
- z budżetu gminy Łęczycy - porozumienie	4 000	4 000	100,00
- na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	23 000	23 000	100,00
Dotacja z Fundacji BGK, projekt „Na dobry początek”	15 000	15 000	100,00
	914 800	863 831,86	94,43
Koszty			
a/wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 200	593 799	99,43
W tym: pracowników	570 000	566 859	99,45
Umowy zlecenia	23 100	23 090	99,96
Umowy o dzieło	2 000	1 750	87,50
Nagrody w konkursach	2 100	2 100	100,00
b/związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	317 000	316 939,48	99,98
c/remonty	600	553,50	92,25
d/majątkowe			
f/koszty ogółem	914 800	911 291,98	99,62

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	16 474,14
---	-----------

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2022 r.	
Należności	5 271,72

w tym wymagalne:	3 633,72
Zobowiązania	5 184,35
w tym wymagalne:	0

Łęczyca, dnia 23.02.2023

Przychody

863 831,86

W tym: dotacja z budżetu miasta	694 500,00
- dotacja z budżetu gminy Łęczyca	4 000,00
- dotacja na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	23 000,00
- przychody z : wynajmu pomieszczeń, organizacji zajęć dla dzieci	127 331,86
- dotacja z Fundacji BGK, projekt „Na dobry początek”	15 000,00

Koszty

911 291,98

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone, w tym:	593 799,00
- pracownicy	566 859,00
- umowy zlecenia	23 090,00
- umowy o dzieło	1 750,00
- nagrody w konkursach	2 100,00
Remonty	553,50
Związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki, w tym:	316 939,48
a/umorzenie środków trwałych	43 238,44
b/zużycie energii	36 499,12
W tym: energia elektryczna	13 008,87
Energia ciepła	22 673,41
woda	816,84
c/usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 957,49
d/odpis na ZFŚS	16 696,00
e/podróże służbowe	279,99
f/podatek od nieruchomości	5 097,00
g/ZAIKS, STOART	3 634,07

W ramach umów zlecenia, umów o dzieło, pozostałych kosztów bieżącego utrzymania funkcjonowania Domu Kultury wykonano między innymi n/w zadania:

i

Dzień dziecka

Organizacja ferii dla dzieci – Wakacyjny pociąg do zabawy

Łęczyca w Barwach Jesieni; Zajęcia taneczne HIP – HOP; Zajęcia z rysunku i malarstwa, plastyczne, ceramiczne; Konkursy: Mój jest ten kawałek podłogi, Przegląd Piosenki Międzyszkolnej Żaczek, Recytatorski Mały OKR, Konkurs Malarstwa im. Asi Kowalczewskiej, Przegląd Kolęd i Pastorałek; zakup materiałów biurowych, obsługa informatyczna, ochrona danych osobowych, wystawy, serwis i oprogramowanie FK, Kadry i Płace; zajęcia: nauka gry na gitarze, na instrumentach klawiszowych.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.57.2023

Burmistrza Miasta Łęczycy

z dnia 15 marca 2023 r.

Informacja o stanie

mienia komunalnego Miasta Łęczycy

na dzień 31 grudnia 2022 r.

WSTĘP

Opracowanie „*Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 grudnia 2022 r.*” sporządzone zostało w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.), zgodnie z którym powinno zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2021 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).

I. ZESTAWIENIE PRAW WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU ŁĘCZYCA

Tabela 1 Nieruchomości położone na terenie miasta Łęczycy.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)	
		2021	2022
1	Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których wyodrębniono lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności gruntu	2,8628	3,0284
2	Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których nie wyodrębniono lokali mieszkalnych	1,0702	0,7446
3	Pozostałe nieruchomości zabudowane	6,2019	6,2019
4	Nieruchomości niezabudowane	27,4377	27,4377
5	Drogi publiczne	22,9033	22,8668

6	Drogi wewnętrzne	9,9755	9,9343
7	Rowy	1,4118	1,4994
8	Pozostałe nieruchomości	53,4715	53,5021
Razem:		125,3347	125,2152

Tabela 2 Nieruchomości położone na terenie gminy Łęczyca.

Lp.	Prawo własności działek	Miejscowość	Powierzchnia (ha)
1	Działki nr 75, nr 76/1, nr 77/1, nr 77/2	Krzepocin	0,9040
2	Działka nr 89/2	Mniszki	0,1800
3	Działka nr 46/4	Karkosy	0,3100
4	Działki nr 30/3, nr 30/1, nr 31/1	Borek	8,3287
Razem:			9,7227

Tabela 3 Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Łęczyca.

Lp.	Nieruchomości	Powierzchnia (ha)
1	Lotnicza 4 – Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa – działka nr 1712 o pow.0,6374 ha – działka nr 1346/3 o pow.0,0484 ha	0,6858
2	Lotnicza 6 Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa – działka nr 117/9	0,0330
Razem:		0,7188

II. PRAWA RZECZOWE

Tabela 4 Nieruchomości położone na terenie miasta Łęczyca obciążone użytkowaniem wieczystym.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)	
		2021	2022
1	w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	8,9485	8,9288
2	w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i spółek	30,5983	30,6129
3	w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	0,9223	0,9223
Razem:		40,4691	40,4640

Tabela 5 Nieruchomości położone na terenie gminy Łęczyca obciążone prawem użytkowania wieczystego.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)
1	Działki nr 30/4 i nr 31/2 położone w Borku obciążone prawem użytkowania wieczystego na rzecz spółki PGKiM w Łęczycy	5,1111

Tabela 6 Nieruchomości obciążone prawem trwałego zarządu.

Lp.	Podmioty	Powierzchnia nieruchomości (ha)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Łęczycy, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca	0,7891
2	Przedszkole nr 2 w Łęczycy, ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca	0,1909
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy, ul. Zachodnia 23, 99-100 Łęczyca	0,9577
4	Przedszkole nr 4 w Łęczycy, ul. Bitwy nad Bzurą 26A, 99-100 Łęczyca	0,4678
5	Przedszkole nr 1 w Łęczycy, ul. Zachodnia 17, 99-100 Łęczyca	0,4171
6	Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczyca	1,8764
Razem:		4,6990

III. UDZIAŁY MIASTA ŁĘCZYCA W SPÓŁKACH

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość udziałów w zł	
		2021	2022
1	PGKiM Sp. z o. o.	7.443.000 - kapitał zakładowy podstawowy	7.443.000 - kapitał zakładowy podstawowy
2	PEC Sp. z o. o.	3.390.250 - kapitał zakładowy podstawowy	3.390.250 - kapitał zakładowy podstawowy
3	TBS Sp. z o. o.	2.034.500 - kapitał zakładowy podstawowy	2.034.500 - kapitał zakładowy podstawowy
4	Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Łodzi	2.500	2.500
	Razem:	12.870.250 zł	12.870.250 zł

IV. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2022 R.**1. Sprzedaż nieruchomości:****1.1. Nieruchomości lokalowe:**

- a) lokale mieszkalne w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców – sprzedano 22 lokale mieszkalne;
- b) lokale mieszkalne w drodze przetargu – sprzedano 2 lokale mieszkalne:
- ul. Marii Konopnickiej 10 m. 14;
 - ul. Szkolna 1 m. 25.

2. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości:

2.1. Działka numer 1030/4 o powierzchni 0,0493 ha – umowa przekazania nieruchomości Rep. A nr 2121/22 z dnia 30 marca 2022 r.;

2.2. Działka numer 567/4 o powierzchni 0,0020 ha – Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.187.2022.SJ z dnia 29 sierpnia 2022 r.;

2.3. Działka numer 837 o powierzchni 0,0876 ha – Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.228.2022.AJe z dnia 29 listopada 2022 r.

V. DANE O DOCHODACH Z MIENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Źródło dochodu	Kwota w zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych	951.565,00
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – raty z lat poprzednich	15.433,20
Opłata przekształceniowa	39.449,15
Opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	245.338,75
Czynsze z dzierżaw i najmu nieruchomości, dzierżawa działek warzywnych	132.891,98
Opłata adiacencka z tytułu podziału	25.500,00
RAZEM:	1.410.178,08